

福建金森林业股份有限公司

关于选举董事长及董事会专门委员会补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》。在股东大会完成董事会新任董事选举后，为保证公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：

1、董事长：应飏先生

2、董事会成员：应飏先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士、王吓忠先生（独立董事）、郑溪欣先生（独立董事）、张火根先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	张火根（独立董事）	郑溪欣（独立董事）、潘隆应
薪酬与考核委员会	郑溪欣（独立董事）	周文刚、王吓忠（独立董事）
提名委员会	王吓忠（独立董事）	应飏、张火根（独立董事）
战略委员会	应飏	蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董事）

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年8月16日