

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-067

## 福建金森林业股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告

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2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举韩立军先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，韩立军先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，韩立军先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到韩立军先生的通知，韩立军先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年10月16日