

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2026-045

福建金森林业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年10月28日下午4点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司2026年第二次临时股东会选举产生公司第七届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人，为韩立军先生。董事会秘书、拟任高级管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举的董事潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举潘隆应先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

潘隆应先生简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的, 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果, 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

为进一步完善上市公司法人治理结构, 提高决策水平, 公司第七届董事会专门委员会组成人员方案如下:

1. 审计委员会: (3 人)

主任委员 (召集人): 吴锦凤 (独立董事)

委员: 韩立军 (独立董事)、张晓光

2. 战略委员会: (5 人)

主任委员 (召集人): 潘隆应

委员: 吴锦凤 (独立董事)、李良机 (独立董事)、施振贤、范凯

3. 提名委员会 (3 人)

主任委员 (召集人): 李良机 (独立董事)

委员: 韩立军 (独立董事)、施振贤

4. 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员 (召集人): 韩立军 (独立董事)

委员: 李良机 (独立董事)、林煜星

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的, 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果, 审议通过

《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

潘隆应先生简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任施振贤先生、林煜星先生、范凯先生、廖陈辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

副总经理候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理推荐、董事会提名委员会、审计委员会同意及提名，董事会同意聘任张葡英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

张葡英女士简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已于 2016 年 12

月取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

林煜星先生联系方式：

办公电话：0598-2359216

传真：0598-2327339

通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦

邮编：353300

电子邮箱：linyx2013@163.com

林煜星先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任伍梦洁女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

伍梦洁女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

8. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，廖洋先生已于 2018 年 11 月获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

廖洋先生联系方式：

办公电话：0598-2261199

传真：0598-2261199

通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦

邮编：353300

电子邮箱：lyjs2019@sina.com

廖洋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

9. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于选举独立董事专门会议组成人员的议案》

公司第七届独立董事专门会议组成人员方案如下：

主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李良机（独立董事）

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

10. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

董事会成员认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，

同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》；
3. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日