

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2026-026

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年6月30日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2026年7月3日下午3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方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数2人，为吴锦凤女士、李良机先生。董事会秘书、拟任非独立董事、拟任财务总监列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，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

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为，被推荐人符合董事任职资格。公司董事会同意提名补选张晓光先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》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》。

本议案需提交股东会审议。

2. 会议以 8 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，并征求财务总监候选人本人意见后，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六届董事会届满之日止。

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》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》。

3. 会议以 8 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 2026 年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）合计不超过 100 万元。

《关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的公告》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。

本议案需提交公司股东会审议通过。

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2026 年 7 月 23 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议

需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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》。

三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3. 《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日