

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-050

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

## 一、独立董事辞职情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘雪娇女士、张宝文先生提交的书面辞职报告。刘雪娇女士和张宝文先生因个人原因申请辞去公司第十届独立董事及所担任的所有专门委员会职务，辞职后将不在公司及所属各单位担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于刘雪娇女士、张宝文先生同时辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，且公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘雪娇女士和张宝文先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，

刘雪娇女士和张宝文先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，刘雪娇女士和张宝文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘雪娇女士、张宝文先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘雪娇女士、张宝文先生在担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、独立董事补选情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司推荐及公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7月5日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名彭亚峰、张卫泳先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），待股东大会审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第十届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的

比例不低于董事会人员的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行审议表决。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年7月5日

附件

## 独立董事候选人简历

### 一、彭亚峰

彭亚峰，男，1981年7月出生，清华大学法学学士、德国海德堡大学法学硕士，2007年至今任职北京市中咨律师事务所，现任高级合伙人律师。

彭亚峰先生长期从事法律工作，具备担任上市公司独立董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》《股票上市规则》中不得担任上市公司独立董事的情形。

截至目前，彭亚峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

### 二、张卫泳

张卫泳，男，1974年1月出生，新疆财经大学财务会计专业毕业，现任中天房地产资产评估有限公司总经理、北京中道天和

项目管理咨询有限公司总经理。

张卫泳先生长期从事审计、评估工作，拥有注册会计师、资产评估师专业资质，具备担任上市公司独立董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》《股票上市规则》中不得担任上市公司独立董事的情形。

截至目前，张卫泳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。