

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-025

广西丰林木业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年8月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并增设职工代表董事，第七届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名 SAMUEL NIAN LIU 先生、王高峰先生、李红刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名秦媛女士、黄陈先生、胡启先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中秦媛女士为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书、独立董事任前培训证明。相关候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将分别采取累积投票制方式选举产生。公司第七届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会

审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

二、其他情况说明

根据拟修订的《公司章程》规定，董事会成员中有 1 名公司职工代表董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事：

SAMUEL NIAN LIU：

中文名：刘念，1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理，丰林集团董事长、董事会秘书、财务总监。现任丰林集团董事、副董事长、广西香港商会副会长、广西协力扶助基金会理事。

SAMUEL NIAN LIU先生是公司实际控制人刘一川先生的儿子。

王高峰：

1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，2025年获评“广西卓越工程师”奖项，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

李红刚：

1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。

2、独立董事：

秦媛：

女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚

信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁、丰林集团独立董事。

黄陈：

1971年7月生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事、丰林集团独立董事。

胡启：

1979年6月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心副总经理。现任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，丰林集团独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事。