

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2025-107

## 福建三木集团股份有限公司 关于增补朱敏先生为公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，具体内容详见公司2025-105号公告。

### 二、增补董事情况

为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有公司18.06%股份）推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于2025年11月24日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会选举，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。

### 三、补选后的董事会成员结构

本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事事项发表了同意意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年11月25日