

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-004

广西丰林木业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

广西丰林木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谢秋平女士的辞职报告，因个人工作调整，谢秋平女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，谢秋平女士不再担任公司任何职务。

鉴于谢秋平女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快组织落实独立董事的补选工作。在新任独立董事就任之前，谢秋平女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。

公司及公司董事会对谢秋平女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年2月16日