

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-009

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

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”）于2022年3月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会的召集人应当为会计专业独立董事。公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会：秦媛（主任委员）、张树国、钟作杰

上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年3月12日