

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：临 2023-010

## 林海股份有限公司

### 关于增补公司第八届董事会非独立董事的公告

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。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第二次临时董事会，审议通过了《关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，具体情况如下：

根据《公司章程》的相关规定，经控股股东中国福马机械集团有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，拟增补常康忠先生、吴俊先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见：经审阅常康忠先生、吴俊先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；本次董事候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

## 附简历：

常康忠，男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2013年12月入党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2022年4月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员。

吴俊，男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，在职中央党校大学学历，工程师；2007年6月入党。1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年8月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司公司副总经理兼进出口公司经理。2020年11月至今任林海股份有限公司副总经理。