

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-033

广西丰林木业集团股份有限公司

关于改选第六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法律责任。

中国证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》（自2023年9月4日起施行），根据该办法规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司现任董事会审计委员会成员之一李红刚先生为公司高级管理人员，在《上市公司独立董事管理办法》施行后将不符合成员任职条件。经公司第六届董事会第八次会议审议，改选刘念先生为董事会审计委员会成员，李红刚不再担任成员。改选后第六届董事会审计委员会成员为秦媛（主任委员）、胡启、刘念。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2023年8月30日