

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2026-024

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

2026年6月3日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任邱小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本次受聘的副总经理邱小明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

附件：邱小明个人简历

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件

邱小明个人简历

邱小明，男，1969年7月出生，福建长汀人，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师、经济师。历任福建省永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理，公司总经理助理，中林（永安）森林经营有限公司董事长，公司森林经营分公司党支部书记等职务。截至本会议召开日，邱小明未持有“永安林业”股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。