

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-033

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会选举工作。

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月8日召开第三届职工代表大会第三次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举张洁女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024年4月9日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

张洁，女，1986年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品质量检验员、销售部内勤主管，森远贸易执行董事；现任五洲特纸销售内勤部经理、职工代表监事。

截至目前，张洁女士为公司现任职工代表监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。