

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-033

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 关于董事辞职及补选董事的公告

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法律责任。

### 一、关于董事辞职的情况

2023年4月20日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事赵鑫先生的辞职报告。赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，赵鑫先生不再担任公司任何职务。

赵鑫先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对赵鑫先生在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示感谢。

### 二、关于补选董事的情况

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名赵晨佳女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意赵晨佳女士当选董事后由其担任战略委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审查，非独立董事候选人赵晨佳女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事的资格，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，也未曾受到中国证监会或证券交易所对其的监管措施。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

## 附件：非独立董事候选人简历

**赵晨佳：**1986 年出生，中国国籍。历任浙江诚宇进出口有限公司监事，香港阳阳贸易有限公司董事，优安乐控股集团有限公司董事，衢州社园文化传播有限公司执行董事、经理，浙江飞物集商贸有限公司执行董事、经理，杭州归迦文化创意有限公司执行董事、总经理，衢州五洲特种纸业有限公司监事，衢州飞屋急商贸有限公司执行董事、经理，衢州五星进出口贸易有限公司监事；现任五洲特种纸业集团股份有限公司采购中心总监、财务中心资金部主管，嘉兴星洲投资有限公司执行董事、经理，九江诚宇物流有限公司执行董事、总经理，衢州社园文化传播有限公司监事，浙民投易融（浙江）科技有限公司董事，衢州飞屋急商贸有限公司监事，杭州如汝黄金珠宝有限公司监事，五洲特种纸业（江西）有限公司董事长。