

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2023-032

森林包装集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名胡苏芬女士、张占江先生、颜建伟先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人胡苏芬女士、张占江先生、颜建伟先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中胡苏芬女士为会计专业人士。

公司独立董事对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见：本次董事会换届选举候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经认真审阅各董事候选人个

人履历及相关资料，我们认为，各董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力；我们一致同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见：本次董事会换届选举候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经认真审阅各独立董事候选人个人履历及相关资料，我们认为，各独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求的独立董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，独立董事候选人具备证券监管机构所要求的独立性；我们一致同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，第三届董事会董事将于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2023 年 6 月 6 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林荣生先生、王红波先生、揭娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会将于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

林启军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，专科学历，台州市第六届人大代表，担任中国包装联合会副会长、浙江省包装联合会副会长、台州包装联合会会长、台州市总商会副会长、温岭市印刷协会副会长、温岭市青年企业家协会荣誉副会长，多次获得温岭市明星企业家称号。1986年至1993年，担任大溪启军标牌加工厂总经理；1993年至1995年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂总经理；1995年至1998年，担任温岭市大溪新华印刷厂总经理；1998年至今，供职于森林包装，目前担任董事长兼总经理。

林启群先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，专科学历。1987年至1993年，经商；1993年至1995年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂生产经理；1995年至1998年，担任温岭市大溪新华印刷厂生产经理；1998年至2009年，供职于森林包装，担任供应部经理；2009年至今，担任森林造纸执行董事、总经理；现任森林包装董事、副总经理。

林启法先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1958年9月出生，初中学历。1975年至1995年，经商；1995年至1998年，供职于温岭市大溪新华印刷厂；1998年至2017年6月，供职于森林包装；2012年至今，担任森林纸业执行董事、总经理；现任森林包装董事。

林加连先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月出生，高中学历。1980年至1998年，经商；1998年至2009年，供职于森林包装，从事销售工作；2009年至今，供职于临海森林，担任总经理；现任森林包装董事、副总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

胡苏芬女士，1970年12月出生，中国国籍，大学学历，高级经济师、注册会计师。1991年8月至1998年6月，历任杭州制氧机集团有限公司计划调度、劳资管理。1998年7月至2000年8月，任浙江正大会计师事务所审计助理、注册会计师。2000年9月至2002年8月，历任浙江东方会计师事务所注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2002年9月至2022年12月，历任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司财务部会计科科长、财务部总经理、分公司财务总监、资深副总经理。2023年1月至今，任中国太平洋人寿保险股份有限公司客户服务部深转项目子项目经理。

张占江先生，1976年9月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005年7月至2012年9月，任职于复旦大学信息中心。2012年9月至2022年12月，历任上海财经大学法学院教授。2023年1月至今，任浙江大学光华法学院教授。目前，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。

颜建伟先生，1986年2月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013年7月至2016年9月，历任暨南大学电气信息学院讲师，2016年10月至2019年4月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2014年12月至2018年2月，历任香港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019年5月至今，任华东交通大学土木建筑学院教授。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

揭娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中级会计师。2000年至2001年，供职于黄岩三叶集团有限公司，担任辅助会计；2001年至2003年，供职于台州志成实业有限公司，担任辅助会计；2005年至2009年，供职于欧路莎股份有限公司，担任财务科长；2009年至2010年，供职于台州协华宝石首饰有限公司，担任财务经理；2010年至2014年，供职于浙江成泰实业有限公司，担任财务经理；2014年至今，任台州森林造纸有限公司财务部经理。

林荣生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，专科学历。1997年4月至2000年2月，供职于温岭市彩印厂；2000年3月至2009年5月，供职于森林包装集团股份有限公司；2009年6月至今，任临海市森林包装有限公司副总。

王红波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历。2001年1月至2014年1月，供职于森林包装集团股份有限公司，历任办公室副主任、销售中心主管；2014年至今，担任温岭市森林包装有限公司销售部总监。