

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2024-033

山东博汇纸业股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日收到公司监事吕静舟先生的书面辞职报告。吕静舟先生因工作调整申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于吕静舟先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，吕静舟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前吕静舟先生仍需继续履行监事的职责。

截至本公告日，吕静舟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕静舟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及监事会对吕静舟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2024 年 8 月 23 日，公司收到控股股东山东博汇集团有限公司增补公司第十一届监事会股东代表监事的临时提案，为保证公司监事会正常运作，山东博汇集团有限公司提议增补蒋道军先生为股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过起至第十一届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日

蒋道军先生简历：

蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。