

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2025-002

宜宾纸业股份有限公司 关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕84号文件精神，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李剑伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司董事长陈洪先生因工作变动，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，陈洪先生持有公司股份170,200股。离任后，其所持股份将继续按照《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15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。

陈洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在改革发展、产业布局、生产经营、公司治理、重大项目等方面做出了重大贡献，公司及董事会对陈洪先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 1 日

简 历

李剑伟先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员，拟任宜宾纸业股份有限公司董事。