

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：

（1）提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人简历详见附件。

#### 二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士均已取得独立董事资格证书，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

5、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

6、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司实际控制人、第八届董事会董事李洪信先生在新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，仍在公司担任山东太阳纸业股份有限公司党委书记；公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日

附件：

## 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李娜女士**，生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权；法学博士。2011 年 5 月加入本公司，曾任公司副总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李娜女士间接持有公司 4.47% 的股份，直接持有公司股份 161.42 万股；公司实际控制人李洪信先生为李娜女士的父亲，非独立董事候选人毕赢女士为李娜女士的弟媳，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在其他关联关系。

李娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**刘泽华先生**，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师。1995 年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，公司生产经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘泽华先生直接持有公司股份 472.60 万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

刘泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**毕赢女士**，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。毕赢女

士现担任公司控股股东山东太阳控股集团有限公司监事、万国纸业太阳白卡纸有限公司监事、山东万国太阳食品包装材料有限公司监事、山东国际纸业太阳纸板有限公司监事。

截至本公告披露日，毕赢女士间接持有公司4.47%的股份，直接持有公司股份53.60万股；毕赢女士为公司实际控制人李洪信先生的儿媳，为现任公司副董事长李娜女士的弟媳，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在其他关联关系。

毕赢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**王宗良先生**，生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师。1985年加入本公司，历任公司核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司股份322.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王宗良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**李耀先生**，生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权；轻化工工程学士，教授级高工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）副总经理、总工程师、顾问总工程师。李耀先生担任中国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委

员、国家发改委轻纺行业专家，国家环境保护部专家、全国总工会轻纺行业专家、国家专利局咨询专家、国家科学技术奖评审专家。

李耀先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

李耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**徐晓东先生**，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生还在上海尤安建筑设计股份有限公司担任独立董事。

徐晓东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

徐晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**王晨明女士**，生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权；财政部中国财政科学研究院博士、正高级会计师、副研究员，中国注册会计师，全国会计领军人才，财政部内控标准委员会咨询专家，原财政部政府会计准则委员会第一届、第二届咨询专家，国务院机关事务管理局中央正高级会计师专业技术资格评委会第二届委员。

王晨明女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王晨明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。