

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-011 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、监事会换届选举情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

#### 二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第六届监事会监事将按照有关规定继续履行监事职责和义务。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出

的贡献表示感谢。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

2025年1月24日

附件：

**厦门合兴包装印刷股份有限公司  
第七届监事会非职工代表监事候选人简历**

**郑恺靖**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，四川合兴环保包装有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，嘉兴新合信包装材料有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司监事，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，厦门合兴天启包装科技有限公司董事长，重庆合兴智能包装有限公司董事长。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

**卢璐芬**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，厦门大学工商管理硕士，劳动关系协调员二级。曾任厦门贵信投资集团人力资源部经理；现任公司南区人力总监。

卢璐芬女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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

立案调查；不属于“失信被执行人”。