

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 中國陽光紙業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

### 董事變更及 董事委員會成員變更

#### 獨立非執行董事辭任

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈單雪艷女士(「單女士」)因其他業務及個人承諾，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零二三年八月二十三日起生效。

單女士已確認(i)其並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)其與董事會概無意見分歧；及(iii)概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝單女士於其任期內對本公司作出的寶貴付出及貢獻。

#### 委任獨立非執行董事

繼單女士辭任後，董事會欣然宣佈章濤女士(「章女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席兼本公司薪酬委員會成員，自二零二三年八月二十三日起生效。

章女士的履歷詳情載列如下：

章濤女士，44歲，擁有超過15年的審計經驗及超過5年的企業合規及管理經驗。二零零三年八月至二零一八年四月，章女士先後於德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所擔任審計經理、審計高級經理、審計總監及審計合夥人。隨後，於二零一八年四月至二零二一年八月，彼出任老舖黃金股份有限公司監事會主席兼內控審計部總經理。章女士自二零二一年八月起擔任中商惠民科技集團有限公司副總裁。章女士於二零零三年七月畢業於首都經濟貿易大學，獲會計學碩士學位。彼於二零零六年十月成為中國註冊會計師協會會員。

除上述所披露者外，於本公佈日期，章女士(i)於過去三年不曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司之任何董事；(ii)概無任何其他重大委任及專業資格；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(v)於本公司任何股份或相關股份中概無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

章女士與本公司訂立委任函，固定任期為三年，自二零二三年八月二十三日起生效，惟須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。章女士有權享有董事薪酬每年人民幣100,000元(含稅)，乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策釐定，並可能須經本公司薪酬委員會及董事會審閱。

除上文所披露者外，章女士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎章女士加入董事會。

承董事會命  
中國陽光紙業控股有限公司  
主席  
王東興

中國山東省濰坊，二零二三年八月二十三日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事： 王東興先生、施衛新先生、王長海先生、張增國先生及  
慈曉雷先生

非執行董事： 吳蓉女士

獨立非執行董事： 章濤女士、王澤風先生及焦捷女士

\* 僅供識別