

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月6日收到独立董事何海地先生的书面辞职报告。何海地先生自2017年3月至今担任公司独立董事，因连续任职时间将满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会所有职务。何海地先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

何海地先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，何海地先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，何海地先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，何海地先生未持有公司股份。

何海地先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何海地先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年3月6日