

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】207号

中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司 董事变动超过三分之一事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”，股票代码：605007.SH）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
特纸转债	2023-06-16	AA	AA	稳定

根据公司于2024年4月30日发布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》，2024年4月29日公司股东大会决议通过董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案，选举赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生和林彩玲女士为第三届董事会非独立董事，李英女士、汪志锋先生和张益焕先生为第三届董事会独立董事。王琰女士、顾嘉琪女士和洪金明先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会成员7名，变更3名（均为独立董事），董事变动超过三分之一。

本次董事变更系董事会换届选举。根据公司反馈，第二届独立董事中王琰女士和顾嘉琪女士已连任6年，不再适合继续担任公司独立董事；洪金明先生因其个人原因，不再继续担任公司独立董事。公司通过核查新任独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况、独立性情况、信用状况等，确认本届新任独立董事符合担任上市公司独立董事

的任职资格。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部管理等
相关事项，以便履行独立董事职责。

中证鹏元将密切关注并持续跟踪公司董事会成员变动事项对公司
主体信用等级、评级展望以及“特纸转债”信用等级可能产生的影
响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年五月十日