

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-087

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事朱皖苏女士达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第十届八次职工代表大会，会议选举陈学萍女士（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

公司对朱皖苏女士任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二〇二四年七月十九日

附件：

职工代表监事简历

陈学萍女士，出生于 1978 年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001 年入职公司，历任项目部副总经理、技术部经理、安徽造纸基地总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，现任公司工会委员会委员、山鹰纸业（安徽）有限公司总经理、本公司职工代表监事。截至本公告披露日，陈学萍女士持有 370,007 股公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。