

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金昌特种纸股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

免去陈华先生的独立董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈文革先生的独立董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去余伟先生的独立董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，免去陈华先生、陈文革先生、余伟先生公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快通过董事会、股东大会选举产生新的董事，在新任董事任职前，独立董事陈华先生、陈文革先生、余伟先生将按照有关规定继续履行独立董事职责，不会影响董事会的正常运作，董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

免去陈华先生、陈文革先生、余伟先生的独立董事职务是基于公司战略规划和未来发展考虑，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新任董事，完善公司的治理结构。同时，公司对陈华先生、陈文革先生、余伟先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

## 三、独立董事意见

独立董事陈华、陈文革、余伟对本次董事免职发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《浙江金昌特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年11月8日