证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2025-036
债券代码：113632　　债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》及《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王敏强先生、王敏文先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周子学先生、杨旭先生、简德三先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》等对上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第三届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

王敏强，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理。

王敏文，男， 1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长，浙江仙鹤控股集团有限公司董事长，浙江夏王纸业有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届监事会主席。

王敏良，男， 1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事。

王明龙，男， 1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事。

王敏岚，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司党委书记、第三届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

周子学，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，高级会计师职称。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，海信视像科技股份有限公司独立董事，中芯国际控股有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会独立董事。

杨旭，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师，浙江金龙再生资源科技股份有限公司董事。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问，浙江造纸行业协会、浙江造纸学会秘书长，仙鹤股份有限公司第三届董事会独立董事。

简德三，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，财政系投资经济专业。历任上海财经大学教师，上海财经大学公共经济与管理学院硕士生导师、副教授，大连晨臻网络科技股份有限公司独立董事，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司董事。现任上海财经大学财税投资学院硕士生导师、副教授。