

山东太阳纸业股份有限公司

关于增选第九届董事会非独立董事的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2025年8月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明

公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名庞福成先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附件：太阳纸业第九届董事会新增非独立董事简历

庞福成先生，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。1995 年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，庞福成先生直接持有公司股份 250.00 万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

庞福成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。