

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-029

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

#### 一、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“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。公司于2025年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，罗士余先生（简历附后）当选为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。罗士余先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，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。

#### 二、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十八日

## 附件：简历

罗士余先生，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师，高级技师。2005 年加入本公司，现任公司采供中心总监。罗士余先生还担任公司全资子公司山东太阳生活用纸有限公司执行董事、总经理和公司全资孙公司上海天颐纸业有限公司执行董事。

罗士余先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗士余先生直接持有公司股份 5 万股；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，未曾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调查；不属于失信被执行人；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》规定不得担任董事的情形。