

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

（一）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：罗新华 委员：张志元、王颖

（二）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：万刚 委员：姜言山、孔鹏志

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张志元 委员：罗新华、宋玉臣

（四）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：姜言山 委员：孟峰、孔鹏志

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

公司于 2025 年 10 月 28 日完成董事会换届选举，李伟先先生总经理职务任期届满。公司目前处于复工复产、风险化解的过渡阶段，经审慎评估，董事会同意暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长姜言山先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦先生、葛光明先生、袁西坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

同意聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

八、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.02 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.03 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.04 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.05 审议通过了《关于修订<银行间债券市场信息披露事务管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.06 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.07 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.08 审议通过了《关于修订<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.10 审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.11 审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.12 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.13 审议通过了《关于修订<征集投票权操作细则>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.14 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.15 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.16 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.17 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述制度全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日