

证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于选举第十一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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月28日召开十届七次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举孟峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。孟峰先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六位非独立董事和四位独立非执行董事共同组成第十一届董事会，任期三年。

孟峰先生当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

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

附件：职工代表董事简历

孟峰先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任武汉晨鸣副总经理、总经理，江西晨鸣总经理，公司副总经理，太仓玖龙有限公司总经理、东莞玖龙有限公司总经理等职务，现任公司副总裁分管制造事业本部，荣获南昌市五一劳动奖章、潍坊市富民兴潍五一劳动奖章、苏州市五一劳动奖章等多项荣誉。

目前，孟峰先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。