

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、非独立董事辞职情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邱素英女士递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邱素英女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱素英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工董事的情况

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月14日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举邱素英女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。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不超过公司董事总数的二分之一。

三、补选董事会审计委员会委员情况

2025年11月14日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事邱素英女士为公司第七届董事会审计委员会委员，与卢永华先生（主任委员）、唐炎钊先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件：邱素英女士简历

邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监；现任公司职工董事、人力资本中心总监。

截至目前，邱素英女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事不存在关联关系；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；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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未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，不是失信被执行人；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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。