

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-089

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一届二次职工代表大会，选举陈学萍女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，陈学萍女士与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二〇二五年十一月二十五日

附件：

职工代表董事简历

陈学萍女士，出生于 1978 年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001 年入职公司，历任公司职工代表监事、技术部经理、安徽造纸基地总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，现任山鹰纸业（安徽）有限公司总经理、本公司职工代表董事。截至本公告披露日，陈学萍女士持有 431,967 股公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。