

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-078

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈学军先生递交的书面辞职报告。陈学军先生于2019年12月26日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，现申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。辞职后，陈学军先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈学军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职后将根据公司离职管理制度做好工作交接，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈学军先生未直接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈学军先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈学军先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年12月26日