

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司董事长、董事专门委员会 换届完成及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举杨朝林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,200,000 股，占公司股本的 5.7832%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周传平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.3012%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨元嵩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 2.0783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李林俊先生为公司财务总监兼任董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0301%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，共四个专门委员会。选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

1.董事会战略委员会：杨朝林先生、杨元嵩先生、周传平先生，由杨朝林先生担任主任委员（召集人）；

2.董事会审计委员会：杨朝林先生、邓鹰女士、钟朝宏先生，由钟朝宏先生担任主任委员（召集人）；

3.董事会提名委员会：杨朝林先生、邓鹰女士、钟朝宏先生，由邓鹰女士担任主任委员（召集人）；

4.董事会薪酬委员会：杨元嵩先生、邓鹰女士、钟朝宏先生，由钟朝宏先生担任主任委员(召集人)。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司与 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号:2025-069）

四、备查文件

《四川凤生纸业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日