

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-080

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会 非独立董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王明龙先生的书面辞职报告，王明龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
- 公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、非独立董事辞任情况

（一）非独立董事辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定期限到期日	辞任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王明龙	非独立董事、提名委员会成员	2025年12月30日	2028年8月21日	个人原因	是	子公司监事	是

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王明龙先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司章程》规定，王明龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王明龙先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事及调整专门委员会成员情况

为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体系稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司推荐，并由公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王昱哲先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会专门委员会职能有效履行，公司于同次董事会议审议通过《关于变更第四届董事会提名委员会成员的议案》，同意补选王敏良先生为公司第四届董事会提名委员会成员，任期与公司第四届董事会任期一致。变更后，公司第四届董事会提名委员会成员为杨旭先生、周子学先生、王敏良先生，杨旭先生为召集人。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件:

第四届董事会补选非独立董事候选人简历

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事、杭州立昂微电子股份有限公司监事。现任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长、广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长、杭州立昂微电子股份有限公司董事、仙鹤股份有限公司第四届董事会副总经理、董事会秘书。