

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：渤海证券

天津广大纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监事和监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举翟国红女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏丽萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举许喆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

上述职工代表董事和职工代表监事以及监事会主席的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

《天津广大纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日