

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定的要求，经提名委员会全体成员过半数同意，公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

聘任牛文彬先生为公司分管市场部、信息化建设、项目管理、行业解决方案等工作的副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员聘任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任高级管理人员均具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了拟任高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，

未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意聘任牛文彬先生为公司副总经理。

#### 四、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司  
董事会

2026年2月12日

**附件:**

**1. 牛文彬先生简历**

牛文彬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，九三学社社员，工学硕士；2008年4月至2021年3月历任万华化学信息中心IT工程师、营销IT经理、资深副主任；2021年3月至2021年5月担任英科医疗信息自动化部经理；2021年7月至2022年2月担任海通安恒企业服务事业部高级经理；2022年2月至2022年11月担任宁波太平鸟时尚服饰IT专家；2022年11月至2025年11月担任泰和新材集团信息管理部总经理，2025年11月至2026年1月担任泰和新材集团卓越运营部副总经理。