

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2026-013

岳阳林纸股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
胡海峰	独立董事，董事 会薪酬与考核委 员会委员、提名 委员会委员	2026年4 月9日	2028年12月16日	年满60岁， 工作精力有 限	否	否

二、离任对公司的影响

至本公告披露日，胡海峰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作。

胡海峰先生离任未导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在改选出的独立董事就任前，胡海峰先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对胡海峰先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日