

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2026-010

山东太阳纸业股份有限公司

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、内部审计部门负责人离任情况

郭成代先生因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计部门负责人，仍在公司担任其他职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。林睿豪先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日

附件：公司内部审计部门负责人林睿豪先生简历

林睿豪先生：1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学金融学专业，学士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员；2026年2月加入本公司。

林睿豪先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

林睿豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司内部审计机构负责人的情形。