

证券代码：400053

证券简称：佳纸 3

主办券商：招商证券

## 佳木斯金地造纸股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 4 月 14 日审议并通过：

提名李宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,864,629 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈启昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁海勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,091,500 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名董宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵华国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

赵华国先生:男,1972 年 05 月 02 日出生。电子科技大学计算机科学博士，美国麻省理工

学院（MIT）访问学者，高级工程师。中国 RFID 产业联盟副理事长、中国物联网创新联盟副理事长，中国农业物联网产业联盟副理事长,上海市、浙江省和云南省政府采购中心咨询专家。1997 年加入 Ingram Micro 公司（世界 500 强）任技术经理、中国区技术总监。1999 年-2003 年任好孩子网创始人兼技术副总裁 CTO。2003 年-至今：上海禾阳数据科技有限公司创始人、董事长。

## 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 and 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届第十次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日