

山东华泰纸业股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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、独立董事离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事寇祥河先生在本公司连续任职时间已满6年。寇祥河先生自公司2025年度股东会结束之日起，将不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会中的相应职务。

寇祥河先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行独立董事的职责与义务，在维护公司规范运作、保护全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会对寇祥河先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作及独立董事制度的有效执行，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经公司董事

会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张文波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

张文波先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司独立董事的专业能力和履职条件。

本次提名的独立董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

三、附件

华泰股份第十一届董事会独立董事候选人简历。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

张文波先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，并具有律师资格。中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会行业法律专家组成员，中国注册税务师行业高端人才，北京市注册会计师协会首届专家型管理人才，北京市涉案企业合规第三方监督评估机制专家组成员。2002年至2005年，任北京京都会计师事务所项目负责人，2005年至2007年，任中诚信会计师事务所部门经理，2007年至2011年，任国富浩华会计师事务所部门经理，2011年至今，任中诚信会计师事务所主任会计师。2021年10月至2025年9月担任北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事。

张文波先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，张文波先生未持有公司股份。