

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-052

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 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、董事换届的基本情况

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27日审议并通过：

提名董洪江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份20,220,200股，占公司股本的26.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份13,390,000股，占公司股本的17.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份12,350,000股，占公司股本的16.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份4,305,600股，占公司股本的5.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮凤娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,300 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴英华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至 2028 年 8 月 3 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许冬冬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

### 三、独立董事专门会议的意见

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过如下议案并发表如下意见：

#### **（一）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，独立董事专门会议认为：公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

综上，独立董事专门会议一致通过该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

#### **（二）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，独立董事专门会议认为：公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，独立董事专门会议一致通过该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会

第二十五次会议审议。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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调查，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
李丹云	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 六、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

### 1. 董洪江先生简历

董洪江先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1996年3月任张家港珍珠饰品有限公司科员，1996年4月至1997年7月任苏州罗马瓷砖有限公司总经理室助理，1997年8月至1999年1月任金海纸制品（昆山）有限公司业务部主管，1999年2月至2001年2月任光隆羽绒制品（苏州）有限公司总务科科长，2001年3月至2017年4月任佳合有限执行董事，2013年7月至2022年8月任苏州佳合智翔文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014年8月至今任江苏江南易购电子商务有限公司执行董事，2016年9月至今任云上城市智能科技（昆山）有限公司监事，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事长，2017年6月至今任昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2017年12月至今任常熟市佳合纸制品科技有限公司执行董事，2018年5月至2021年3月10日任淮北市正创智能科技有限公司监事，2020年5月至今任广德佳联包装科技有限公司执行董事兼总经理，2024年8月27日至今任越南立盛股东会主席。

### 2. 陈玉传先生简历

陈玉传先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1998年10月任安徽省六安市翁墩乡财税所科员，1998年11月至2008年5月任宁波亚洲纸器制品有限公司销售经理，2008年6月至2011年6月任金海纸制品（昆山）有限公司事业部经理，2011年7月至2017年4月任佳合有限副总经理，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、总经理，2017年6月至今任昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2017年12月至今任常熟市佳合纸制品科技有限公司总经理，2018年2月至2022年10月担任昆山常合源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2020年1月至今任立盛包装有限公司董事、副总经理。

### 3. 张毅先生简历

张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至1998年10月任华德电气集团有限公司技术员，1998年11月至2003年9月任金海纸制品（昆山）有限公司销售部主任，2003年10月至2017年4月任佳合有限副总经理，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、副总经理，2017年4月至2023年12月任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书，2017年12月至今任常熟市佳合纸

制品科技有限公司监事，2020年1月至今任立盛包装有限公司董事。

#### **4. 段晓勇先生简历**

段晓勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2001年2月任金海纸制品（昆山）有限公司业务代表，2001年3月至2017年4月任佳合有限副总经理，2017年5月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、副总经理，2023年12月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书。

#### **5. 阮凤娥女士简历**

阮凤娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事，2018年1月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司研发人员。

#### **6. 吴英华女士简历**

吴英华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至1999年12月历任江苏吴江会计师事务所审计助理、部门经理，2000年1月至今任吴江华正会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师，2021年4月至今任长三角投资发展（江苏）有限公司外部董事，2021年12月至今任苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事，2023年9月至今任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

#### **7. 张鹏先生简历**

张鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年7月至今任苏州大学法学院教授，2017年7月至2021年8月任苏州林华医疗器械股份有限公司独立董事，2021年7月至今任苏州风景园林投资发展集团有限公司董事，2022年1月至2025年8月任江苏康达检测技术股份有限公司独立董事，2022年8月4日至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事，2023年5月至今任莱克电气股份有限公司独立董事，2023年11月至今任江苏名仁律师事务所兼职律师，2023年12月至今任江苏烽禾升科技集团股份有限公司独立董事，2025年12月至今任度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司独立董事。

#### **8. 许冬冬先生简历**

许冬冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事、苏州市上市公司协会顾问，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事，康达新材料（集团）股份有限公司投

资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长等。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事、苏州天准科技股份有限公司独立董事、昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。