

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2026-021

## 民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年5月6日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月7日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实到董事8人，会议由副董事长韩继友先生主持（曹继华先生已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，根据《公司章程》规定，董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务）。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于增补公司董事的议案》

鉴于曹继华先生因组织安排工作变动，已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。公司于2026年5月6日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名函，提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《民丰特纸关

于董事长/法定代表人离任的公告》（公告编号：2026-022）。

简历：

沈承男，出生年月：1985年5月，研究生、工学博士，高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。

截至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权**

## 2、《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举副董事长韩继友先生为临时代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权**

## 3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月25日（星期一）下午两点在公司办公楼会议室召开2026年度第二次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》（2026-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日