

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开，并于2026年5月6日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，邓颖忠先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长杨裕钊先生主持。

### 二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于高波先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营工作顺利开展，经总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任韩曙宁先生为公司财务总监。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2026-36）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第三次会议纪要；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日