

## **福建省青山纸业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告**

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月8日召开2025年年度股东会，会议审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了十一届一次董事会，会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长，并聘任了董事会秘书及证券事务代表。现将公司第十一届董事会组成情况公告如下：

董事长：林小河

副董事长：林新利

非独立董事：余宗远、王 嵘、林燕榕

独立董事：陈礼辉、冯 玲、叶 莲

职工代表董事：潘其星

董事会秘书：潘其星

证券事务代表：徐慧镛

上述董事简历详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-009)《福建省青山纸业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号：2026-011)，董事会秘书及证券事务代表简历详见2026年5月9日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省

青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日