

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-032

森林包装集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举和聘任公司高级管理人员、内审经理、证券事务代表的公告

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。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生4名非独立董事和3名独立董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审经理、证券事务代表等相关事项。公司现将有关选举及聘任情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会组成情况

公司于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举了林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生为公司第四届董事会非独立董事，选举胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生为公司第四届董事会独立董事。公司职工代表大会选举董美亚先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的4名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

（二）选举董事长暨代表公司执行公司事务的董事情况

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公

司第四届董事会第一次会议审议通过《关于推举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举林启军先生为公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）选举董事会专门委员会情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会选举产生各专门委员会的主任委员及委员，具体情况如下：

委员会	成员
战略委员会	林启军（主任委员）、颜建伟（独立董事）、方年锁（独立董事）
薪酬与考核委员会	林启法、颜建伟（主任委员、独立董事）、胡苏芬（独立董事）
提名委员会	林启军、方年锁（主任委员、独立董事）、胡苏芬（独立董事）
审计委员会	林启法、胡苏芬（主任委员、独立董事）、颜建伟（独立董事）

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员胡苏芬女士为会计专业人士，且审计委员会成员均不能兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任第四届的高级管理人员负责公司经营管理事务，聘任情况如下：

（一）总经理：林启军先生

（二）副总经理：林启群先生、林加连先生

（三）董事会秘书、财务总监：陈清贤先生（简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述总经理、副总经理、财务总监的任职资格进行审查，其中聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员人选具备所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会提名委员会根据《上市公司董事会秘书监管规则》对陈清贤先生提名董事会秘书的任职资格进行审查：陈清贤先生自1987年开始从事财务、会计等工作，自2017年开始从事董事会秘书工作，具备履职董事会秘书所需的5年以上工作经验，并取得了高级会计师证书和董事会秘书资格证书。符合具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的5年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有5年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有5年以上工作经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

公司董事会认为，公司目前尚无符合条件且合适的董事会秘书候选人。为保障公司治理规范持续运行，经公司董事会审慎评估，陈清贤先生兼任董事会秘书及财务总监不会影响履职质量。公司承诺在2027年12月31日前，完成新董事会秘书的聘任工作，并确保在该过渡期间陈清贤先生有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

三、公司聘任内审经理、证券事务代表情况

（一）内审经理：郑佳（简历详见附件）

（二）证券事务代表：徐明聪（简历详见附件）

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张占江先生不再担任公司独立董事。截至本公告

披露日，张占江先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张占江先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

简 历

陈清贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，本科学历，高级会计师和上海证券交易所董事会秘书资格证书。1987年6月至1991年12月，供职于温岭市东角头水产冷冻厂，从事财务工作。1992年1月至1998年12月，担任温岭市东角头水产冷冻厂主办会计。1999年1月至1999年12月，担任浙江省水产进出口公司台州分公司主办会计。2000年1月至2004年4月，担任台州市中大鞋业有限公司财务经理。2004年5月至2011年5月，担任台州中和鞋业有限公司财务总监。2011年6月至今，担任森林包装集团股份有限公司财务总监。2017年6月至今，担任森林包装集团股份有限公司董事会秘书。

郑佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生，本科学历，取得法律职业资格证书。2020年3月至2023年2月，森林包装集团股份有限公司担任法务助理。2023年3月至今，温岭市森林包装有限公司担任法务助理。2023年7月至2026年6月，森林包装集团股份有限公司担任内审助理。现任森林包装集团股份有限公司内审经理。

徐明聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月出生，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2014年4月至2020年12月任森林包装集团股份有限公司董事长秘书。2020年12月至今，任森林包装集团股份有限公司证券事务代表。