

证券代码：600356

证券简称：恒丰纸业

公告编号：2026-028

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近期召开职工代表大会，会议选举潘立国先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

本次选举职工董事完成后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：职工董事简历

潘立国：男，生于 1986 年，中国国籍，本科学历，中共党员，制浆造纸高级工程师，历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司工艺管理工程师、工艺管理副主任工程师、副厂长、安全生产办公室主任兼厂长，新品事业部副总经理、新品开发总监兼新品事业部总经理，现任公司职工董事、制造总监。

截至目前，潘立国先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。