

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2026-024

岳阳林纸股份有限公司

关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘岩	董事长、董事、战略发展委员会主任委员、审计委员会委员	2026年10月12日	2028年12月16日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
刘立新	董事、战略发展委员会委员、提名委员会委员、总经理	2026年10月10日	2028年12月16日	工作调整	是	高级副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
吴翀岚	董事、薪酬与考核委员会委员	2026年10月12日	2028年12月16日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，以上人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作。公司已按照有关规定，提名补选董事并聘任总经理，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

公司董事会对刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日