

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-012

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17 日收到公司董事长龚神佑先生的书面辞职报告。龚神佑先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长的职务，同时辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务。龚神佑先生的辞职申请在公司董事会选举新任董事长之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

公司对龚神佑先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》和《关于增补公司董事的议案》，选举林新阳先生为公司董事长、战略委员会主任委员，增补林新阳先生为提名委员会成员，增补刘继春先生为公司非独立董事候选人。相关人员简历如下：

1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历，资深造纸工程师。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理，山东博汇纸业股份有限公司总经理；现任 APP（中国）总裁特别助理，山东博汇集团有限公司董事，山东博汇纸业股份有限公司董事，全国工商业联合会纸业商会副会长、山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席等职务。

2、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广

东)股份有限公司副总经理(总经理级),金东纸业(江苏)股份有限公司副总经理兼党委副书记,宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理兼党委书记、董事等,现任江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理兼党委书记。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日