

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年2月1日以短信、电子邮件的方式发出，并于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举邓冠彪先生、邓冠杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。**

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，同意选举以下人员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

战略委员会：邓颖忠、刘鹏、邓冠彪、葛光锐

提名委员会：葛光锐、刘鹏、何国铨

审计委员会：何国铨、邓冠杰、刘叠

薪酬与考核委员会：刘叠、邓冠杰、葛光锐

经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：

战略委员会主任委员：邓颖忠

提名委员会主任委员：葛光锐

审计委员会主任委员：何国铨

薪酬与考核委员会主任委员：刘叠

**（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘鹏先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

**（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任潘家红先生、张扬先生、岳勇先生、赵明先生、林天德先生、梁戈宇先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

**（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任梁戈宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

**（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经董事会提名委员会审核，经董事会审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任高波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

**（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司董事会决定聘任张夏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议纪要；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议纪要；
- 4、董事会战略委员会 2024 年第一次会议纪要；
- 5、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日