

山东太阳纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2024年10月28日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月二十九日

附件：

山东太阳纸业股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

一、张康先生

张康先生，生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾在山东省建筑工程管理局外事处、驻京办、外建公司任职员、办公室主任；曾为山东康桥律师事务所律师、合伙人，山东森信律师事务所合伙人，山东创鑫律师事务所律师主任、合伙人。现为山东高行律师事务所合伙人、专职律师、党支部书记。

张康先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

张康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

二、杨林娜女士

杨林娜女士，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1999 年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事、第五届监事会监事、第六届监事会监事和第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。

截至本公告披露日，杨林娜女士直接持有公司股份 1.28 万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

杨林娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。