

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2024-018

宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务。上述三名董事辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日生效。

李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生在任职期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，公司及公司董事会对李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

附件：相关简历

杨铭：男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，本科学历。曾任国药集团宜宾制药有限责任公司财务部长、四川海大橡胶集团有限公司财务负责人、四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部部长助理。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部副部长、拟任公司董事。

严杰：男，1990年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，曾任四川省宜宾五粮液集团有限公司战略发展部主管，现任四川省宜宾五粮液集团有限公司战略发展部副部长、拟任公司董事。