

山东华泰纸业股份有限公司 监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。

2024年4月18日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由7人组成，其中监事4人，职工监事3人。

公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议通过，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏共同组成公司第十一届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：监事候选人简历

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届监事会监事候选人简历

李艳，女，1978年2月生，中国国籍，研究生学历，1999年9月参加工作，历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理、公司资金部总经理等职务。现任公司监事会主席。

李艳女士与公司实际控制人李建华先生系父女关系、与董事长李晓亮先生系姐弟关系。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李艳女士未持有公司股份。

李世山，男，1976年4月生，中国国籍，大学学历，1999年参加工作，历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长等职务。现任本公司监事会副主席、工效考核部部长。

李世山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李世山先生未持有公司股份。

李建均，男，1969年8月生，中国国籍，大学文化，工程师，1993年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任本公司监事、供应招投标部副总经理。

李建均先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李建均先生未持有公司股份。

李开诚，男，1978年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司物资部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物资部副科长、财务科长、日照华泰纸业有限公司财务部长、公司资金部副总经理、华泰集团财务有限公司总经理等职务。现任华泰集团财务有限公司总经理。

李开诚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李开诚先生未持有公司股份。