

## 浙江景兴纸业股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工监事鲁富贵先生提交的书面辞职报告。鲁富贵先生因工作调整申请辞去公司非职工监事职务。鲁富贵先生辞去非职工监事职务后将继续在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，鲁富贵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因鲁富贵先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会提名章红英女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。章红英女士简历如下：

章红英女士，中国籍，1978年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级人力资源管理师。现任浙江景兴纸业股份有限公司人力资源部经理。历任浙江景兴纸业股份有限公司管理部、供应部、国际贸易部等办事员、报关员、企划科长、行政部/人力资源部副经理。章红英女士未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章红英女士就任后，公司监事最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就任前，鲁富贵先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司向鲁富贵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日