

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”）第七届监事会将于 2021 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 12 日公司召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十三日

附件：

山东太阳纸业股份有限公司

第八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份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经核实，张康先生不是失信被执行人。

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、第五届监事会监事和第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。

截至本公告披露日，杨林娜女士持有公司股份 1.28 万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

杨林娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经核实，杨林娜女士不是失信被执行人。