

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八届监事会非职工代表监事等议案；同时经公司职工代表大会选举，选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第八届董事会成员：李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会非独立董事；李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第八届监事会成员：张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事，王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月四日