

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-063

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名董洪江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,554,000股，占公司股本的26.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,300,000股，占公司股本的17.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500,000股，占公司股本的16.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,312,000股，占公司股本的5.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮凤娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，

自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名禹久泓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、相关风险揭示

上述提名董事不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

四、独立董事意见

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的
独立意见

经核查，独立董事认为，公司第三届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，独立董事认为，公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日