

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告

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。

### 一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、董事会秘书张海军先生的书面辞职报告。因个人原因，张海军先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张海军先生负责的工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份 400,000 股，为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行管理。张海军先生辞职后，将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。张海军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张海军先生担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发挥了积极作用。公司董事会对张海军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于公司聘任副总裁、董事会秘书的事项

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任梁戈宇先生为公司副总裁、董事会秘书（个人简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会

届满之日止。

梁戈宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证书》，具备履行副总裁、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

梁戈宇先生联系方式如下：

- 1、办公电话：0760-87885678
- 2、传真：0760-87885669
- 3、电子邮箱：[dsh@zsjr.com](mailto:dsh@zsjr.com)
- 4、联系地址：广东省中山市西区彩虹大道 136 号

### 三、备查文件

- 1、张海军先生提交的《辞职报告》；
- 2、董事会关于聘任梁戈宇先生的说明文件。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

## 附件：梁戈宇先生个人简历

梁戈宇，男，1975年，研究生学历，2007年1月至2015年11月在中国中金财富证券有限责任公司担任中山营业部市场部总监、中山小榄营业部总经理；2015年12月至2023年9月在华林证券股份有限公司担任中山营业部总经理；2023年9月起在公司担任董事长助理。

截至本公告披露日，梁戈宇先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁戈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形。经公司查询，梁戈宇先生不属于“失信被执行人”。

梁戈宇先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等相关规则中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。