

五洲特种纸业集团股份有限公司

第二届提名委员会第二次会议决议

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届提名委员会第二次会议于2024年3月28日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年3月25日通过电子邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人，其中2人以电子通信方式出席本次会议。

会议由独立董事王琰女士主持，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会委员以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于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》

经审阅第三届董事会独立董事候选人李英女士、汪志锋先生、张益焕先生相关资料，认为上述候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和《公司章程》规定，具备担任上市公司独立董事的独立性要求，未发现其存在不良记录的情形。其中被提名人李英女士具备较丰富的会计专业知识和经验，具有财务管理专业的博士学位，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。一致同意提名李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司第二届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于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》

同意提名赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司第二届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会

审议。

(以下无正文)

五洲特种纸业集团股份有限公司提名委员会

2024年3月28日

(本页无正文,为五洲特种纸业集团股份有限公司第二届提名委员会第二次会议决议之签字页)

委员



王琰


顾嘉琪

赵磊

(本页无正文,为五洲特种纸业集团股份有限公司第二届提名委员会第二次会议决议之签字页)

委员

王琰



顾嘉琪

赵磊

(本页无正文,为五洲特种纸业集团股份有限公司第二届提名委员会第二次会议决议之签字页)

委员

王琰

顾嘉琪



赵磊