

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-040

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2024年10月25日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举王涛先生为公司第九届监事会职工代表监事。王涛先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。

公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符合《公司章程》的规定。

王涛先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十九日

附件：

**山东太阳纸业股份有限公司**  
**第九届监事会职工代表监事简历**

王涛先生，生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1994 年加入公司，曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会和第七届监事会职工代表监事。现任公司第八届监事会职工代表监事、证券事务代表。

王涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王涛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，没有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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。