

岳阳林纸股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘岩女士、财务总监钟秋生的辞职报告。因工作调整，刘岩女士辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；钟秋生先生辞去公司财务总监职务。以上辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘岩女士未持有公司股票；钟秋生先生持有公司股票 61.33 万股，其中股权激励计划授予的限制性股票 60 万股，公司将按照《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。钟秋生先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海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》及其他有关股份买卖的限制性规定。

刘岩女士、钟秋生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举董事、聘任高级管理人员情况

提名委员会对董事候选人刘立新先生、吴翀岚女士的任职资格进行审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

提名委员会对副总经理人选梅玫女士、财务总监人选杨映辉先生的任职资

格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过聘任财务总监事项，同意将本议案提交董事会审议。

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会部分董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，同意：

（一）提名刘立新先生、吴翀岚女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，以《关于选举公司第八届董事会部分董事的议案》提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

（二）聘任梅玫女士（简历见附件）为公司副总经理、杨映辉先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，刘立新先生、吴翀岚女士、梅玫女士、杨映辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事、高级管理人员所需的职业素质。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件：

简历

刘立新，男，1968年8月出生，大学本科学历，工程师，2023年10月至今任公司副总经理。曾任岳阳造纸厂（岳阳林纸股份有限公司前身）技术员；岳阳纸业股份有限公司（公司曾用名）化机浆车间副主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，进出口部副部长，40万吨项目副部长，七抄车间副主任、主任；公司造纸事业六部经理、总经理助理兼造纸事业六部经理、总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。2022年8月至2022年11月兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理，2022年11月至2023年9月兼任湛江冠豪纸业有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

吴翀岚，女，1976年5月出生，大学本科学历，工程师，现任中国纸业投资有限公司运营管理部（项目管理部、数字化管理部）总经理，2023年12月起兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，总经理办公室副主任，品质管理部经理，研发中心副主任兼不干胶工作组副组长，生产管理部生产二部经理，生产系统协调中心主任，生产总监，运营总监兼运营管理部经理，运营总监兼运营管理部、监审法务部经理，运营管理部、安全环保部总监；中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理，运营管理部（项目管理部）副总经理、总经理。

梅玫，女，1986年8月出生，研究生学历，硕士。曾任北京东方园林股份有限公司高级经理，中国纸业投资总公司（中国纸业投资有限公司前身）主管，湖南茂源林业有限责任公司、湖南森海林业有限责任公司总经理助理，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理、总经理、运营管理部总经理兼任项目管理部总经理。2022年10月至今兼任中冶美利云产业投资股份有限公司董事。

杨映辉，1970年9月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师和注册税务师非执业会员，国际注册内部审计师。曾在河南省第二纺织机械厂等企业从事财务和财务管理工作；曾任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部主管、财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理；佛山华新包装股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理，泰格林纸集团股份有限公司财务负责人、董事兼财务负责人、中国诚通生态有限公司监事。2021年10月至2024年4月兼任龙邦投资发展有限公司财务总监；2021年11月至2024年4月兼任龙邦国际有限公司等中国纸业投资有限公司所属境外企业财务负责人。