

岳阳林纸股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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、公司监事辞职情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席周雄华女士的辞职报告。因工作调整，周雄华女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前周雄华女士仍将按照法律法规的规定继续履行相关职责。

截至本公告披露日，周雄华女士未持有公司股票。

周雄华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举监事情况

2024年4月29日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会部分监事候选人的议案》，同意提名嵇昊先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

上述关于选举公司监事的议案尚需以《关于选举公司第八届监事会部分监事的议案》提请公司股东大会审议。

截至本公告披露日，嵇昊先生不存在《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监事的情形，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监事，期限尚未届满的情况，具备担任公司监

事所需的职业素质；未持有本公司任何股份权益。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

附件：

简历

嵯昊，男，1978年10月出生，研究生学历，具有法律职业资格。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司党委委员。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司、广西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、负责人；岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司党委委员。