

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-040

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于评级机构关注公司董事变动超过三分之一的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司董事变动超过三分之一事项的公告》（中证鹏元公告【2024】207号）。

公司本次董事变更系董事会换届选举，原独立董事洪金明先生、顾嘉琪女士、王琰女士不再担任公司独立董事，选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部管理等相关事项，以便履行独立董事职责。

中证鹏元将密切关注并持续跟踪公司董事会成员变动事项对公司主体信用等级、评级展望以及“特纸转债”信用等级可能产生的影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司董事变动超过三分之一事项的公告》。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月11日