

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2024-082

## 岳阳林纸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到公司独立董事曹越先生的辞职报告。曹越先生自2018年10月29日起担任公司独立董事，即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中关于独立董事任职期限的规定，现提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，曹越先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，曹越先生不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于曹越先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前，曹越先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

曹越先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对曹越先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日