

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-075

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 关于选举第三届董事会副董事长的公告

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8月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士（个人简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

1、第三届董事会副董事长简历

赵晨佳，女，1986年出生，希腊永久居留权。历任浙江诚宇进出口有限公司监事，香港阳阳贸易有限公司董事，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五星进出口贸易有限公司监事，衢州社园文化传播有限公司执行董事兼经理，杭州归迦文化创意有限公司执行董事兼总经理，五洲特种纸业（江西）有限公司董事长，衢州飞物集商贸有限公司执行董事兼经理，衢州社园文化传播有限公司监事；现任五洲特种纸业（江西）有限公司执行董事，浙江星洲投资有限公司执行董事兼经理，九江诚宇物流有限公司执行董事兼总经理，浙民投易融（浙江）科技有限公司董事，杭州如汝黄金珠宝有限公司监事，浙江五星纸业集团有限公司监事，五洲特种纸业集团股份有限公司董事。

截至目前，赵晨佳女士持有公司 79,866,199 股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。