

山东华泰纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第十一届监事会将由7名监事组成，其中3名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运转，公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经与会职工代表选举决定，王翠珍、马厚悦、黄鹏担任公司第十一届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会职工监事就任前，公司第十届监事会职工监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第十一届职工代表监事简历

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届职工代表监事简历

王翠珍，女，1975年9月生，中国国籍，大学学历，1998年7月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人、副总统计师，现任公司监事会、副总统计师。

王翠珍女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，王翠珍女士未持有公司股份。

马厚悦，男，1975年9月生，中国国籍，大学学历，1997年参加工作，历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、生产技术副总经理等职务。现任本公司职工监事。

马厚悦先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，马厚悦先生未持有公司股份。

黄鹏，男，1981年1月生，中国国籍，大学文化，高级工程师，2005年参加工作，历任公司信息化管理公司副科长、科长、总经理，现任公司信息化管理公司总经理。

黄鹏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，黄鹏先生未持有公司股份。