

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月27日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会补选张扬先生为第五届董事会非独立董事候选人。现将具体情况公告如下：

一、补选事项

因公司原董事戴振吉先生已辞去公司董事、联席总裁、审计委员会委员职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成。为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会补选张扬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效。补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

2、《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：非独立董事候选人简历

张 扬，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2007 年 9 月任四川中顺销售经理；2007 年 10 月至 2014 年 6 月历任成都中顺销售经理、销售总经理、商贸总经理；2015 年 1 月至 2018 年 1 月担任公司副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月担任公司董事；2014 年 7 月起担任公司西南大区总经理，2021 年 7 月至今担任公司副总裁。

截至目前，张扬先生持有公司股票 210,000 股，占公司总股本比例 0.0160%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，张扬先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。