

福建省青山纸业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会将于2023年1月15日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计将在2023年3月31日前完成。

为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第十届董事会、第十届监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

2023年1月10日