

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2024-06

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

2024年1月21日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名梁永亮先生、张高先生为第六届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024年1月21日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

梁永亮，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司财务总监助理，中顺洁柔纸业股份有限公司投资管理部总经理、审计部负责人，2011 年 12 月起至今担任公司监事。

截至本公告披露日，梁永亮先生未直接或间接持有公司股份。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。梁永亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司监事的情形。经查询，梁永亮先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

张 高，男，1974 年出生，本科学历，中国国籍。1997 年 7 月至 2005 年 5 月任职江麓机械厂；2005 年 5 月至 2006 年 9 月任中山市中顺纸业制造有限公司项目部工程师；2006 年 9 月至 2010 年 10 月历任浙江中顺纸业股份有限公司工程部经理、采购部经理；2010 年 10 月至今历任中顺洁柔纸业股份有限公司工程部设备经理、设备副总、技术中心工程部总监。2021 年 12 月起至今担任公司监事。

截至本公告披露日，张高先生持有公司股份 50,000 股。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。张高先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司监事的情形。经查询，张高先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。