

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-018 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事及第七届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

2025年2月13日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举了公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举了公司第七届监事会主席。现将有关事项公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- （一）非独立董事：许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士；
- （二）独立董事：黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生。

公司第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均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，均不是失信被执行人，均不存在《公

司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于2025年1月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与本届董事会任期相同，具体组成情况如下：

战略委员会由许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、卢永华先生（独立董事）五位董事组成，其中许晓光先生为主任委员；

审计委员会由卢永华先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、邱素英女士三位董事组成，其中卢永华先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由黄健雄先生（独立董事）、卢永华先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中黄健雄先生为主任委员；

提名委员会由唐炎钊先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中唐炎钊先生为主任委员。

三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：郑恺靖先生、卢璐芬女士

2、职工代表监事：林伟毅先生

其中郑恺靖先生为第七届监事会主席。

公司第七届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。上述监事会成员均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于2025年1月25日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

四、聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表，具体如下：

- (一) 总经理：许晓光先生
- (二) 副总经理：林海生先生、康春华女士、刘武先生
- (三) 财务总监：蔡丽容女士
- (四) 董事会秘书：康春华女士
- (五) 内审部负责人：陈进加先生
- (六) 证券事务代表：王萍萍女士

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

康春华女士、王萍萍女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

邮政编码：361016

五、届满离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事肖虹女士、陈守德先生已连任两届，自本日起任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；高级管理人员汤义胜先生因个人退休原因，自本日起不再担任公司副总经理，亦不在公司担任其他职务；第六届监事会监事夏云虹女士因个人退休原因，自本日起不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，肖虹女士、陈守德先生、汤义胜先生、夏云虹女士均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对肖虹女士、陈守德先生、汤义胜先生、夏云虹女士在任期间为推动公司治理、规范运作、经营发展所做出的卓越贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年2月13日