

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-065

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

## **五洲特种纸业集团股份有限公司**

### **关于取消职工代表监事暨选举第三届董事会 职工董事的公告**

本公司董事会及全体董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法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）于2025年8月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）、《五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-061）。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由8名董事组成，其中7名董事（非职工董事）由股东会选举产生，1名职工董事由公司职工通过职工代表大会、工会会议等民主形式选举产生。

公司于2025年9月25日召开第三届职工代表大会第四次会议，审议通过了《关于取消职工代表监事暨选举第三届董事会职工董事的议案》，经全体与会职工代表认真审议和民主表决，同意免去张洁女士职工代表监事职务，并选举张洁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，与公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

张洁女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年9月26日

### 附件：第三届董事会职工董事简历

张洁，女，1986年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品质量检验员、销售部内勤主管、职工代表监事，森远贸易执行董事；现任五洲特纸销售内勤部经理。

截至目前，张洁女士与公司其他董事、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，也不存在《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条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。