

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2025-032

民丰特种纸股份有限公司

关于公司非独立董事辞职、选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月17日收到非独立董事谢静女士的书面辞职报告，谢静女士因工作原因，决定辞去公司第九届董事会董事及在第九届董事会专门委员会中担任的全部职务。公司于2025年10月17日召开民丰特纸第十七届第四次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举秦万民先生担任公司第九届董事会职工董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢静	董事	2025年10月17日	2026年4月24日	工作原因	否	—	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公司章程》《民丰特纸董事离职管理制度》等有关规定，谢静女士的辞职报告自2025年10月17日送达公司时生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。谢静女士辞职后将不再担任公司任何职务。

二、关于选举职工董事的情况

为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开民丰特种纸第十七届第四次职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，一致同意选举秦万民先生为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。秦万民先生当选公司第九届董事会职工董事后，公司第九届董事会构成人数不变。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附：简历

秦万民，男，1979 年出生，陕西科技大学造纸工程学院轻化工程专业毕业，大学本科学历。历任公司市场部、总经办工作人员，总经办副主任、主任，公司工会副主席、机关党支部书记。现任公司综合管理部副部长、公司工会副主席。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 18 日