

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

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。

一、总裁辞职情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长兼总裁刘鹏先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，刘鹏先生申请辞去总裁职务，辞职后仍担任董事长、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务。刘鹏先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份 511,300 股，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。

二、聘任总裁的情况

为保证公司经营工作顺利开展，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、刘鹏先生提交的《辞职报告》；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；

3、董事会提名委员会 2025 年第二次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：新任总裁简历

高波，男，1977年出生，研究生学历，中国注册会计师。先后在爱普科斯中国投资有限公司、惠而浦中国投资有限公司、美卓中国投资有限公司、金红叶纸业集团有限公司、金光纸业集团有限公司、永辉超市、美菜网担任审计主管、审计经理、内控总监、审计总监等职务。2021年5月至2024年2月期间任公司审计部负责人。2024年2月起至今担任公司财务总监，2025年11月起至今任公司董事。

截至本公告披露日，高波先生持有公司股份21,750股（为尚未解除限售的限制性股票），其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高波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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，高波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。