

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告

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、董事长辞职的情况

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刘鹏先生的书面辞职报告。因个人职业发展规划，刘鹏先生申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员以及法定代表人职务，辞职后，仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司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。

为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，公司半数以上董事共同推举副董事长邓冠彪先生代为履行公司董事长的职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨裕钊先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期

自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨裕钊先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、《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十五次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

杨裕钊，男，1962 年出生，中国国籍。追随公司创始人邓颖忠先生多年，历任公司销售部经理、唐山分公司总经理、湖北中顺总经理、中顺洁柔董事长助理，2015 年-2017 年任公司董事，2009 年起至今担任公司董事长助理。

截至本公告披露日，杨裕钊先生持有公司股份 79,000 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨裕钊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董事的情形。经查询，杨裕钊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。