

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2026-001

山东太阳纸业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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、高级管理人员离任情况

2026年2月2日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理陈文俊先生的《辞职报告》，陈文俊先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。

陈文俊先生的原定任期为2024年11月22日至2027年11月21日，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈文俊先生持有公司股份312万股，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职相关管理规定做好工作交接，其辞职不会对公司经营产生影响。辞职后，陈文俊先生所持公司股份将继续按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和有关规定进行管理。

二、备查文件

陈文俊先生的辞职报告。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月三日