

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2026年4月3日以电子邮件等方式送达全体董事,并于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中张道荣、邵彬、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举袁训军先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举郭晓红女士为第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立专门委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会设立专门委员会及其成员组成如下：

战略委员会成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

审计委员会成员为：石道金先生、兰培珍女士和袁训军先生，其中石道金先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

提名委员会成员为：邵彬先生、石道金先生和袁训军先生，其中邵彬先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长提名，聘任郭晓红女士为公司总裁，聘任刘宝忠先生为公司总经理，聘任徐雅卉女士为董事会秘书；经公司总经理提名，聘任焦波先生、隗功海先生、刘炜先生、徐雅卉女士为公司副总经理，聘任马仁强先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司总经理提名，聘任钱宇鑫女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **6、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议已审议通过该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
- 4、《第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年4月8日