

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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、财务总监辞职情况

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、总裁兼财务总监高波先生的关于财务总监的书面辞职报告。因工作调整，高波先生申请辞去财务总监职务，辞职后仍担任董事、总裁职务。高波先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会对高波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，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），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、聘任财务总监的情况

为保证公司经营工作顺利开展，公司于2026年5月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任韩曙宁先生为公司财务总监（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、高波先生提交的《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二十次会议决议；

- 3、董事会提名委员会 2026 年第三次会议纪要；
- 4、董事会审计委员会 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：个人简历

韩曙宁，男，1981 年出生，本科学历，中级会计师。先后在华润雪花啤酒（中国）有限公司担任财务经理、益海嘉里集团担任华东区财务总经理职务。2022 年 8 月入职公司担任财务副总经理职务。

截至本公告披露日，韩曙宁先生持有公司股份 3,000 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、高级管理人员之间不存在关联关系。韩曙宁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，韩曙宁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。