

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2026-027

## 民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2026年5月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月26日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由副董事长韩继友先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于选举公司董事长的议案》

选举沈承先生为公司董事长。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

#### 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举沈承先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）规定：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

根据《公司章程》（2025修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，沈承先生当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代表人。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

### 3、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事曹继华先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第十届董事会第二次会议审议提名并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，增补沈承先生为公司第十届董事会董事。为完善公司治理结构，董事会专门委员会成员进行调整。调整后各委员会成员如下：

	召集人	成员	成员	成员	成员
战略委员会	沈 承	彭金超	姚向荣	李爱忠	廉福寿
提名委员会	彭金超	沈 承	姚向荣	李爱忠	韩继友
审计委员会	李爱忠	彭金超	姚向荣	顾 州	秦万民
薪酬与考核委员会	姚向荣	沈 承	李爱忠	彭金超	尤叶飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

### 4、《关于拟在香港设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金 50 万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口贸易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸对外投资公告》（公告编号：2026-028）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日