股票简称：山鹰国际　　股票代码：600567　　公告编号：临 2026-069

# 山鹰国际控股股份公司

# 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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法律责任。

鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，公司于 2026 年 11 月 16 日召开了第十一届三次职工代表暨会员代表大会，会议选举陈学萍女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

陈学萍女士将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二〇二六年十一月十七日

附件：

**职工代表董事简历**

陈学萍女士，出生于 1978 年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001 年入职公司，历任公司职工代表监事、技术部经理、安徽造纸基地总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，现任山鹰纸业（安徽）有限公司总经理、本公司职工代表董事。截至本公告披露日，陈学萍女士持有 432,667 股公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。