证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2026-034

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2026 年 11 月 16 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。由过半数董事推选，独立董事杨艳主持了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举钟天崎先生为公司第九届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举严肃先生为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会下属委员会委员的议案》。

选举钟天崎先生为战略发展委员会主任委员（召集人），严肃先生为薪酬与考核委员会委员，谢先龙先生为战略发展委员会委员、提名委员会委员。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级副总经理的议案》。

公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于审核高级管理人员人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任刘立新先生（简历附后）为公司高级副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于审核高级管理人员人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任周雄华女士（简历附后）为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

附件

简历

刘立新，男，1968 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。曾任岳阳纸业股份有限公司（公司曾用名）化机浆车间副主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，40 万吨项目副部长，公司造纸事业六部经理，总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理、执行董事、

法定代表人；公司副总经理，董事、总经理、法定代表人。

周雄华，女，1987 年 2 月出生，本科学历，会计师，2024 年 5 月至今任公司副总经理。曾任天津港保税区中物投资发展有限责任公司财务部经理，广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理、采购部副经理、经理，中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理、贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理、风险合规与审计部总经理；曾兼任公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席，泰格林纸集团股份有限公司监事，湖南茂源林业有限责任公司董事长。