

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-011

岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会第八次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年2月28日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份21万股（含限制性股票激励计划股份9万股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日

附件

简历

朱宏伟，男，1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2024年9月至今任公司总经理助理、副总工程师、技术总监。曾任岳阳纸业股份有限公司六抄车间技术员、副主任、生产技术部副部长、40万吨造纸机子项项目副经理、纸机生产准备部副部长、七抄车间副主任、工艺副总工程师兼生产技术部副部长；岳阳林纸股份有限公司总工程师，湘江纸业关停并转工程岳阳项目指挥部副指挥长、工程技术部经理，技术中心主任，工程技术研究中心党支部书记、主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委委员、70万吨项目组组长、特种纸分公司（后更名为特种纸事业部）总经理，副总工程师，技术总监，总工程师。