山鹰国际控股股份公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目 录

目 录 2
会议议程 3
议案一、关于修订《公司章程》的议案 4
议案二、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 5
议案三、关于选举第十届董事会独立董事的议案 7

会议议程

会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

三、股东发言，公司董事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东及代理人：

根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 人，并据此修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-060）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十一月十六日

议案二、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，鉴于公司拟将董事会人数由 8 人调减至 7 人，公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数 7 人进行资格审查，提名以股东会审议通过章程修订为前提。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-061）。

本次选举采用累积投票制进行逐项表决，请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十一月十六日

附：非独立董事候选人简历

吴明武先生，出生于 1967 年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事。

陈银景先生，出生于 1972 年，中国国籍，大专学历，中级技术职称。2002 年加入公司，历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。现任本公司首席运营官。

游知女士，出生于 1978 年，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天瑞集团股份有限公司副总裁、IBM 国际商业机器（中国）有限公司咨询总监、得力集团有限公司副总裁。现任本公司首席数字官。

议案三、关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人刘文先生任期自股东会审议通过之日起三年，候选人陈凌云女士和夏莲女士任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 11 月 15 日连续任职满 6 年。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，鉴于公司拟将董事会人数由 8 人调减至 7 人，公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数 7 人进行资格审查，提名以股东会审议通过章程修订为前提。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-061）。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，可提交公司股东会选举。

本次选举采用累积投票制进行逐项表决，请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十一月十六日

附：独立董事候选人简历

刘文先生，1965 年出生，中国国籍，正高级工程师，博导，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公司（原轻工业部造纸工业科学研究所）研发部主任、总工程师，河南江河纸业股份有限公司及冠豪高新技术股份有限公司独立董事等职。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑装饰用纸等，曾获中国轻工业联合会、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。中央企业劳动模范，国防科技工业协作配套先进个人等荣誉。现任中国制浆造纸研究院有限公司总顾问，兼任中国造纸学会特种纸专业委员会执行主任，保利集团有限公司首席专家。2023 年 11 月至今任本公司独立董事。

夏莲女士，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理，在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技（深圳）有限公司执行董事及总经理、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。

陈凌云女士，1979 年出生,中国国籍,厦门大学管理学(会计学)博士。现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人，上海安诺其集团股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事、永诚财产保险股份有限公司（新三板挂牌）独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员,参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。