

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-016 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

同意第七届董事会各专门委员会的人员组成。

战略委员会由许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、卢永华先生（独立董事）五位董事组成，其中许晓光先生为主任委员；

审计委员会由卢永华先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、邱素英女士三位董事组成，其中卢永华先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由黄健雄先生（独立董事）、卢永华先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中黄健雄先生为主任委员；

提名委员会由唐炎钊先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）、许晓荣女士三位董事组成，其中唐炎钊先生为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《工作条例》执行。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；

会议选举许晓光先生为公司第七届董事会董事长，许晓荣女士为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会审核，董事会同意任命许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生、刘武先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且聘任公司财务总监一事已经董事会审计委员会审核通过。

各高级管理人员简历请见附件。

康春华女士联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

邮政编码：361016

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。

任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈进加先生简历请见附件。

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

邮政编码：361016

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 13 日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.38%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，厦门合兴实业有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门阿摩益实业有限公司经理、

执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,796,105 股，占本公司股本总额的 11.60%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，佛山合信包装有限公司董事长，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事、总经理，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公

司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事、总经理，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

康春华女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006年起历任公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任公司财务总监，珠海佳信明华印务有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，厦门合兴智能集成服务有限公司董事，江门千层环保科技有限公司董事、厦门合盈纸业有限公司总经理。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，复旦大学工商管理硕士学位。曾任苏州万国纸业包装有限公司生产副总、销售副总、总经理、华东区

总经理等职。现任公司北区副总经理，华东区总经理，苏州万国纸业包装有限公司总经理，海宁万国纸业包装有限公司总经理。

刘武先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审部负责人。

陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2007年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。