

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-033

岳阳林纸股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
梅玫	副总经理、总法律顾问	2025年7月7日	2025年1月19日	组织安排工作发生变动	否	否

注：“原定任期到期日”为公司第八届董事会原定任期终止日期，在换届选举前，董事、高级管理人员继续履职。

二、离任对公司的影响

至本公告披露日，梅玫女士未持有公司股份；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对梅玫女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日