

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2025- 037

民丰特种纸股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告

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。

重要内容提示：

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11月18日收到公司总经理曹继华先生提交的书面辞职报告。曹继华先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，曹继华先生将继续在公司担任第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会有关职务不变。具体情况如下：

一、总经理离任情况

（一） 提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹继华	总经理	2025 年 11 月18日	2026 年 4 月24日	工作原因	是	董事、董事长及董事会下设专门委员会有关职务	否

（二） 离任对公司的影响

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，曹继华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹继华先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好

总经理职务的交接工作。公司及公司董事会对曹继华先生在担任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《民丰特纸关于聘任公司总经理的议案》（9票同意 0票反对 0票弃权）。

鉴于公司总经理曹继华先生因工作原因，已于2025年11月18日辞去公司总经理职务。经公司董事长曹继华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任韩继友先生为公司总经理（简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年11月20日

● 报备文件

董事会提名委员会意见有关文件

简历:

韩继友，男，1974 年出生，东北林业大学制浆造纸专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、民丰特纸海盐分公司副总经理、总经理、浙江嘉丰纸制品有限公司执行董事。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，韩继友先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；韩继友先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。