

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-057

岳阳林纸股份有限公司关于选举职工董事的公告

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”)根据《公司章程》等相关规定，按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司近期召开了第二届六次职工代表大会，会议选举王健先生为公司职工董事(简历附后)，将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期将自公司股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王健先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告日，王健先生持有公司股票 0.62 万股，王健先生与公司的董事、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。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

附件

简历

王健，男，1993 年 5 月出生，大学本科学历，现任公司综合办公室副主任、党委办公室副主任、团委书记，曾任公司综合管理部秘书。