

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-056

岳阳林纸股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、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
李战	副董事长、董事、提名委员会委员	2025 年 12 月 5 日	2025 年 1 月 19 日	工作调整	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，董事继续履职。

二、离任对公司的影响

李战先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，李战先生持有公司股份 38.60 万股，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对李战先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。

公司将按照法定程序尽快完成董事选举工作。

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