

2026 年第一次临时股东会会议资料



森林包装集团股份有限公司

二〇二六年六月

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：2026 年 6 月 30 日，13 点 30 分

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：林启军先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，司仪宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人。

二、宣读会议议案

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、《选举林启军先生为公司第四届董事会非独立董事》

2、《选举林启群先生为公司第四届董事会非独立董事》

3、《选举林启法先生为公司第四届董事会非独立董事》

4、《选举林加连先生为公司第四届董事会非独立董事》

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1、《选举胡苏芬女士为公司第四届董事会独立董事》

2、《选举颜建伟先生为公司第四届董事会独立董事》

3、《选举方年锁先生为公司第四届董事会独立董事》

三、议案审议

(一) 针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

(二) 大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

(三) 计票、监票

四、宣布会议结果

(一) 宣读现场会议表决结果；

(二) 宣读本次股东会决议；

(三) 律师宣读本次股东会的法律意见书；

(四) 签署会议决议和会议记录；

(五) 宣布会议结束。

议案一:

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东或股东代理人:

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定,按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生(上述候选人简历详见附件)为第四届董事会非独立董事候选人。公司将采取累积投票制对非独立董事人选进行表决,上述董事候选人经股东会选举后,将与经股东会选举的独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事,共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,该议案内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

现提请各位股东或股东代理人予以审议。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件:

第四届董事会非独立董事候选人简历

林启军先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969 年 2 月出生, 专科学历, 台州市第六届人大代表, 担任中国包装联合会副会长、浙江省包装联合会副会长、台州市总商会副会长、温岭市印刷协会副会长、温岭市青年企业家协会荣誉副会长, 多次获得温岭市明星企业家称号。1986 年至 1993 年, 担任大溪启军标牌加工厂总经理; 1993 年至 1995 年, 担任温岭市大溪启军标牌印刷厂总经理; 1995 年至 1998 年, 担任温岭市大溪新华印刷厂总经理; 1998 年至今, 任森林包装董事长、总经理。

林启群先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971 年 5 月出生, 专科学历。1987 年至 1993 年, 经商; 1993 年至 1995 年, 担任温岭市大溪启军标牌印刷厂生产经理; 1995 年至 1998 年, 担任温岭市大溪新华印刷厂生产经理; 1998 年至 2009 年, 供职于森林包装, 担任供应部经理; 2009 年至今, 担任森林造纸执行董事、总经理; 现任森林包装董事、副总经理。

林启法先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1958 年 9 月出生, 初中学历。1975 年至 1995 年, 经商; 1995 年至 1998 年, 供职于温岭市大溪新华印刷厂; 1998 年至 2017 年 6 月, 供职于森林包装; 2012 年至今, 担任森林纸业执行董事、总经理; 现任森林包装董事。

林加连先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1958 年 4 月出生, 高中学历。1980 年至 1998 年, 经商; 1998 年至 2009 年, 供职于森林包装, 从事销售工作; 2009 年至今, 供职于临海森林, 担任总经理; 现任森林包装董事、副总经理。

议案二:**关于选举第四届董事会独立董事的议案**

各位股东或股东代理人:

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定,需按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东提名,董事会提名委员会审核通过,同意提名胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人,其中胡苏芬女士为会计专业人士。胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生(上述候选人简历详见附件)均取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审议无异议。公司将采取累积投票制对独立董事人选进行表决,上述独立董事候选人经股东会选举后,将与经股东会选举的非独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,该议案内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

现提请各位股东或股东代理人予以审议。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

胡苏芬女士: 1970 年 12 月出生, 中国国籍, 大学学历, 高级经济师、注册会计师。1991 年 8 月至 1998 年 6 月, 历任杭州制氧机集团有限公司计划调度、劳资管理。1998 年 7 月至 2000 年 8 月, 历任浙江正大会计师事务所审计助理、注册会计师。2000 年 9 月至 2002 年 8 月, 历任浙江东方会计师事务所注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2002 年 9 月至 2022 年 12 月, 历任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司财务部会计科科长、财务部总经理、分公司财务总监、资深副总经理。2023 年 1 月至 2023 年 12 月, 任中国太平洋人寿保险股份有限公司客户服务部深转项目子项目经理。2024 年 1 月至 2026 年 3 月, 中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司特种岗位人员。2026 年 4 月退休。2023 年 7 月至今, 任森林包装独立董事。

颜建伟先生: 1986 年 2 月出生, 中国国籍, 博士研究生, 教授。2013 年 7 月至 2016 年 9 月, 历任暨南大学电气信息学院讲师。2016 年 10 月至 2019 年 4 月, 历任暨南大学电气信息学院副教授。2017 年 12 月至 2018 年 2 月, 历任香港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019 年 5 月至今, 任华东交通大学土木建筑学院教授。2025 年 1 月至 2025 年 4 月, 历任香港城市大学建筑学及土木工程学系访问学者。2023 年 7 月至今, 任森林包装独立董事。

方年锁先生: 1973 年 2 月出生, 中国国籍, 硕士学历, 取得中国法律职业资格证书和律师执业证。1996 年 8 月至 1999 年 2 月, 任临海市人民检察院书记员、助理检察员。1999 年 2 月至 2003 年 8 月, 在台州市人大办公室、法工委任秘书、办公室副主任。2003 年 8 月至 2013 年 4 月, 任台州市人大法工委办公室主任。2013 年 5 月至 2017 年 7 月, 在浙江正裕工业股份有限公司先后任董事长助理、董事会秘书、副总经理。2017 年 7 月至 2018 年 5 月, 在浙江森川家具有限公司任副总经理。2018 年 6 月至 2020 年 12 月, 在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作。2020 年 12 月至 2022 年 6 月, 在北京盈科(台州)律师事务所任公司法律事务部主任。2022 年 6 月至今, 在浙江璟杉律师事务所任党支部书记、主任。2022 年 12 月至 2025 年 9 月, 在浙江仙通橡塑股份有限

公司任独立董事。2023 年 9 月至今，在浙江正裕工业股份有限公司任独立董事。
2024 年 5 月至 2025 年 7 月，在浙江金晟环保股份有限公司任独立董事。