

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2026-058

山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事兰培珍女士递交的书面辞职报告。兰培珍女士因个人原因现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后兰培珍女士将不再担任公司及其控股子公司任何职务，其原定任期至2029年1月3日。

根据《中华人民共和国公司法》《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，兰培珍女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，兰培珍女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。在补选新任独立董事后，兰培珍女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。兰培珍女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，兰培珍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

兰培珍女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对兰培珍女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年10月8日