证券代码：301296　　证券简称：新巨丰　　公告编号：2026-067

山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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”）于2026年10月28日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑云瑞先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东会审议通过后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。董事会专门委员会委员职务将在郑云瑞先生经公司股东会选举为独立董事后正式生效。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对郑云瑞先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。独立董事候选人郑云瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，郑云瑞先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，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总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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30日

附件：独立董事候选人简历

郑云瑞先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法律系博士研究生学历。2001 年 8 月至 2026 年 4 月，任华东政法大学教师；2014 年 12 月至 2025 年 12 月，任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事；2020 年 5 月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任麒盛科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑云瑞先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 条所规定情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。