

山鹰国际控股股份公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意将董事会人数由 8 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（包括职工代表董事 1 名），并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

同次董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第三次临时股东会选举。选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人陈凌云女士和夏莲女士自 2022 年 11 月 16 日首次担任公司独立董事，至 2028 年 11 月 15 日连续任职满 6 年，届时公司将及时完成独立董事的选举工作。

二、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

公司第九届董事会董事许云先生任期届满，不再被提名为第十届董事会非独立董事候选人，本次换届完成后将不再担任公司董事职务。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：

一、独立董事候选人简历

刘文先生，1965 年出生，中国国籍，正高级工程师，博导，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公司（原轻工业部造纸工业科学研究所）研发部主任、总工程师，河南江河纸业股份有限公司及冠豪高新技术股份有限公司独立董事等职。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑装饰用纸等，曾获中国轻工业联合会、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。中央企业劳动模范，国防科技工业协作配套先进个人等荣誉。现任中国制浆造纸研究院有限公司总顾问，兼任中国造纸学会特种纸专业委员会执行主任，保利集团有限公司首席专家。2023 年 11 月至今任本公司独立董事。

夏莲女士，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理，在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技（深圳）有限公司执行董事及总经理、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。

陈凌云女士，1979 年出生，中国国籍，厦门大学管理学（会计学）博士。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，上海安诺其集团股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事、永诚财产保险股份有限公司（新三板挂牌）独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。2022 年 11 月至今任本公司独立董事。

二、非独立董事候选人简历

吴明武先生，出生于 1967 年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰

盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事。

陈银景先生，出生于 1972 年，中国国籍，大专学历，中级技术职称。2002 年加入公司，历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。现任本公司首席运营官。

游知女士，出生于 1978 年，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天瑞集团股份有限公司副总裁、IBM 国际商业机器（中国）有限公司咨询总监、得力集团有限公司副总裁。现任本公司首席数字官兼首席人力资源官。

被提名人吴明武先生持有 10,788.08 万股公司股票，陈银景先生持有 145.56 万股公司股票，三位独立董事候选人及游知女士未持有公司股票。吴明武先生系公司实际控制人，除此情况外，上述人员与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。