

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2025-033

## 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2025年10月24日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

#### 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）规定：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

根据《公司章程》（2025修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代表人。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

### 3、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，及《公司章程》（2025 修订）（2025 年 10 月 15 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）规定，公司已取消监事会。原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司原董事谢静女士已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。经公司职工代表大会决议，选举秦万民先生为公司职工董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会成员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

	召集人	成员	成员	成员	成员
战略委员会	曹继华	彭金超	尤叶飞	姚向荣	李爱忠
提名委员会	彭金超	曹继华	姚向荣	李爱忠	陶伟强
审计委员会	李爱忠	彭金超	姚向荣	钱韦成	秦万民
薪酬与考核委员会	姚向荣	曹继华	李爱忠	彭金超	曹爱萍

李爱忠为审计委员会召集人。

曹继华、彭金超、姚向荣分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人。

公司董事会专业委员会成员任期同第九届董事会。

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日