

证券代码：600308

股票简称：华泰股份

编号：2025-024

山东华泰纸业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》以及《山东华泰纸业股份有限公司章程》等相关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应当有 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举决定，孙曰平先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，并辞去 2024 年 5 月 20 日股东大会选举的董事职务。孙曰平担任职工代表董事的任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会董事任期届满之日止。

特此公告。

附件：第十一届董事会职工代表董事简历

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会职工代表董事简历

孙曰平，男，1968年11月生，中国国籍，中专学历，1989年参加工作，历任华泰股份车间工段长、车间主任，日照华泰副总经理、总经理、董事长，公司董事等职务。现任日照华泰董事长。

孙曰平先生与公司的董事、高级管理人员、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条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，孙曰平先生直接持有公司612,640股股份。