

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二五年六月十三日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
胡長青
主席

中國，山東
二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。目前，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将于2025年6月15日任期届满且连任时间满六年。鉴于孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日