

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十月十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆董事會第二十一次臨時會議決議公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾(張志元)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾(羅新華)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾(萬剛)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾(孔鵬志)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾(張志元)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾(羅新華)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾(萬剛)」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾(孔鵬志)」，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  
二零二五年十月十日

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

### 第十届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一一次临时会议通知于 2025 年 10 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司章程》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### 二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股东会议事规则》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### 三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会议事规则》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

#### **四、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

##### **4.01 审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事管理办法》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

##### **4.02 审议通过了《关于修订<重大交易决策制度>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《重大交易决策制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

##### **4.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易管理制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

##### **4.04 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外担保决策制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

##### **4.05 审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外投资决策制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站

(www.hkex.com.hk) 的相关公告。

#### **4.06 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **4.07 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《累积投票制实施细则》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **4.08 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》**

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **4.09 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》**

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **4.10 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **4.11 审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》**

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **五、审议通过了《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站

(www.hkex.com.hk) 的相关公告。

#### **六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **七、审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、朱艳丽女士为公司第十一届董事会执行董事候选人，提名宋玉臣先生、王颖女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。同时，授权公司董事长代表公司与第十一届非独立董事签订董事服务合同。公司第十一届董事会董事候选人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计不会超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本次非独立董事候选人选举采用累积投票制投票表决。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **八、审议通过了《关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案》**

同意提名张志元先生、罗新华先生、万刚先生、孔鹏志先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。同时，授权公司董事长代表公司与第十一届独立非执行董事签订董事服务合同。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本次独立非执行董事候选人选举采用累积投票制投票表决，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

#### **九、审议通过了《关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》**

为保证公司法人治理工作高效开展，保障公司非执行董事和独立非执行董事的劳动权益，参照其他同规模上市公司董事薪酬情况，结合公司的实际经营情况及非执行董事和独立非执行董事的工作内容，公司董事会同意将第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为人民币 20 万元（含税）/人/年，按月发放。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审核，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会

审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 10 月 28 日 14:00 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东晨鸣纸品有限公司(以下简称“晨鸣纸品”)拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展,公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)及山东晨鸣纸品销售有限公司(以下简称“晨鸣纸品销售”)拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证,担保金额不超过人民币 20 亿元,担保期限不超过 5 年。

为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司(以下简称“湖北晨鸣实业”)融资业务需要,公司控股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司(以下简称“吉林晨鸣浆纤”)拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 1,000 万元,担保期限不超过 3 年。

##### 2、审议程序

2025 年 10 月 10 日,公司召开第十届董事会第二十一一次临时会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### (一) 山东晨鸣纸品有限公司

- 1、统一社会信用代码:91370783MAE5NDTM2E
- 2、注册地址:山东省潍坊市寿光市文家街道农圣街与黄海路交叉口西 99 米路北
- 3、成立日期:2024-11-19
- 4、法人代表:马金亭
- 5、公司类型:其他有限责任公司
- 6、注册资本:1,000 万人民币

7、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸浆制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；木材销售；五金产品批发；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股权结构：公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司持有其 51% 股权，公司全资下属公司山东晨鸣纸品销售有限公司持有其 49% 股权。公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

#### 9、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币 1,939.72 万元，负债总额为人民币 2,033.54 万元，净资产为人民币-93.82 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币-125.09 万元，净利润为人民币-93.82 万元（已经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币 116,427.03 万元，负债总额为人民币 125,187.27 万元，净资产为人民币-8,760.23 万元。2025 年 1-6 月实现营业收入为人民币 77,944.45 万元，利润总额为人民币-11,750.01 万元，净利润为人民币-8,812.50 万元。

山东晨鸣纸品有限公司不是失信被执行人。

### （二）湖北晨鸣科技实业有限公司

1、统一社会信用代码：91421183MAE26X2W1R

2、注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区沿江大道特一号（自主申报）

3、成立日期：2024-09-29

4、法人代表：彭志伟

5、公司类型：其他有限责任公司

6、注册资本：5,000 万人民币

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五

金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；木材加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其 51% 股权，公司全资下属公司山东晨鸣纸品销售有限公司持有其 49% 股权。公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

#### 9、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币 62,037.33 万元，负债总额为人民币 57,137.82 万元，净资产为人民币 4,899.51 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 89,869.56 万元，利润总额为人民币-124.94 万元，净利润为人民币-100.49 万元（已经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币 48,565.18 万元，负债总额为人民币 43,946.00 万元，净资产为人民币 4,619.19 万元。2025 年 1-6 月实现营业收入为人民币 114,409.35 万元，利润总额为人民币-373.17 万元，净利润为人民币-280.32 万元。

湖北晨鸣科技实业有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

为保障晨鸣纸品供应链融资业务的顺利开展，湛江晨鸣及晨鸣纸品销售拟为晨鸣纸品提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证，担保金额不超过人民币 20 亿元，担保期限不超过 5 年。

吉林晨鸣浆纤为湖北晨鸣实业与金融机构开展融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 3 年。

### 四、董事会意见

本次为控股子公司提供担保，有助于满足公司子公司业务发展需要及融资需求，保障其业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，未提供反担保，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，其资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次为控股子公司提供担保事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 202.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 221.61%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 8.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.00%，逾期担保金额为人民币 20.92 亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币 16.36 亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为人民币 6.49 亿元。

## 六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事候选人声明与承诺

声明人张志元，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市

场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：张志元

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事候选人声明与承诺

声明人罗新华，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市

场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人员的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：罗新华

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事候选人声明与承诺

声明人万刚，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市

场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：万刚

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事候选人声明与承诺

声明人孔鹏志，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：承诺报名最近一次独董培训并取得资格。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市

场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：孔鹏志

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名张志元为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不

超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名罗新华为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不

超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名万刚为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不

超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名孔鹏志为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是  否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是  否

如否，请详细说明：已书面承诺及时报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事任职资格培训，确保取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是  否  不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不

存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日