

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-027

## 森林包装集团股份有限公司

### 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。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司于2026年6月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人胡苏芬女士、颜建伟先生、方年锁先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中胡苏芬女士为会计专业人士。

公司第四届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东会以累积投票制选举产生，第四届董事会董事将于公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司

第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

## 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会。

公司第三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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

林启军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，专科学历，台州市第六届人大代表，担任中国包装联合会副会长、浙江省包装联合会副会长、台州市总商会副会长、温岭市印刷协会副会长、温岭市青年企业家协会荣誉副会长，多次获得温岭市明星企业家称号。1986年至1993年，担任大溪启军标牌加工厂总经理；1993年至1995年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂总经理；1995年至1998年，担任温岭市大溪新华印刷厂总经理；1998年至今，任森林包装董事长、总经理。

林启群先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，专科学历。1987年至1993年，经商；1993年至1995年，担任温岭市大溪启军标牌印刷厂生产经理；1995年至1998年，担任温岭市大溪新华印刷厂生产经理；1998年至2009年，供职于森林包装，担任供应部经理；2009年至今，担任森林造纸执行董事、总经理；现任森林包装董事、副总经理。

林启法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年9月出生，初中学历。1975年至1995年，经商；1995年至1998年，供职于温岭市大溪新华印刷厂；1998年至2017年6月，供职于森林包装；2012年至今，担任森林纸业执行董事、总经理；现任森林包装董事。

林加连先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月出生，高中学历。1980年至1998年，经商；1998年至2009年，供职于森林包装，从事销售工作；2009年至今，供职于临海森林，担任总经理；现任森林包装董事、副总经理。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

胡苏芬女士：1970年12月出生，中国国籍，大学学历，高级经济师、注册会计师。1991年8月至1998年6月，历任杭州制氧机集团有限公司计划调度、劳资管理。1998年7月至2000年8月，历任浙江正大会计师事务所审计助理、注册会计师。2000年9月至2002年8月，历任浙江东方会计师事务所注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2002年9月至2022年12月，历任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司财务部会计科科长、财务部总经理、分公司财务总监、资深副总经理。2023年1月至2023年12月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司客户服务部深转项目子项目经理。2024年1月至2026年3月，中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司特种岗位人员。2026年4月退休。2023年7月至今，任森林包装独立董事。

颜建伟先生：1986年2月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013年7月至2016年9月，历任暨南大学电气信息学院讲师。2016年10月至2019年4月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2017年12月至2018年2月，历任香港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019年5月至今，任华东交通大学土木建筑学院教授。2025年1月至2025年4月，历任香港城市大学建筑学及土木工程学系访问学者。2023年7月至今，任森林包装独立董事。

方年锁先生：1973年2月出生，中国国籍，硕士学历，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。1996年8月至1999年2月，任临海市人民检察院书记员、助理检察员。1999年2月至2003年8月，在台州市人大办公室、法工委任秘书、办公室副主任。2003年8月至2013年4月，任台州市人大法工委办公室主任。2013年5月至2017年7月在浙江正裕工业股份有限公司先后任董事长助理、董事会秘书、副总经理。2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理。2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作。2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所任公司法律事务部主任。2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所任党支部书记、主任。2022年12月至2025年9月，在浙江仙通橡塑股份有限公司任独立董事。2023年9月至今，在浙江正裕工业股份有限公司任独立董事。2024年5月至2025年7月，在浙江金晟环保股份有限公司任独立董事。