

证券代码：600356

证券简称：恒丰纸业

公告编号：2026-024

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司职工代表董事离任的公告

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。

重要内容提示：

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到公司职工董事张成龙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张成龙先生申请辞去公司职工代表董事职务。辞职后，张成龙先生继续担任公司总经理助理及子公司四川锦丰纸业有限公司法定代表人。截至本公告披露日，张成龙先生未持有公司股份。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张成龙	职工代表董事	2026年8月28日	2027年4月7日	工作调整	是	公司总经理助理及子公司四川锦丰纸业有限公司法定代表人。	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张成龙先生辞去职工董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张成龙先生的离任不会影响董事会的正常运作，不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工董事的补选工作。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日