

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-007 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。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

根据《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生均已取得独立董事资格证书，其中卢永华先生为会计专业人士。

第七届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事候选人和独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事候选人中，独立董事的

人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事将按照有关规定继续履行董事职责和义务。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年1月24日

附件：

**厦门合兴包装印刷股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.38%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，厦门合兴实业有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有

限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,796,105 股，占本公司股本总额的 11.60%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，佛山合信包装有限公司董事长，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事、总经理，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监；现任公司董事、

人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事法律教学与研究。原厦门大学法学院教授，现任厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，龙岩仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师，公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事。

黄健雄先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

卢永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，会计学博士，长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。曾任厦门大学会计系教授、研究生导师，现兼任易联众信息技术股份有限公司独立董事，厦门东昂科技股份有限公司独立董事（新三板上市公司）。

卢永华先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际

控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

唐炎钊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年8月至今，在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

唐炎钊先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。