证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-006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第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十一次会议于2025年1月24日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年1月16日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，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》；

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，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。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第七届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年1月25日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》；

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述三位独立董事候选人均符合独立性要求，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年1月25日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司第七届董事会薪酬标准的议案》；

根据公司实际经营情况，综合考虑同行业、同地区其他上市公司的董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，同意将第七届董事会非独立董事津贴标准定为每人每月1,200元人民币(税前)，发放方式实行按月发放；第七届董事会独立董事津贴标准定为每人每年10万元人民币(税前)，发放方式实行按月发放。

关联董事许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、黄健雄先生回避表决。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月25日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2025年2月13日(星期四)下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司于2025年1月25日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

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

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-009
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召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议决议，公司决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决议，公司将于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025年2月13日(星期四)下午14点30分

网络投票时间：2025年2月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2025年2月7日(星期五)

7、出席对象：

(1)截止2025年2月7日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议提案：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举许晓光先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举许晓荣女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举林海生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举黄健雄先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举卢永华先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举郑恺靖先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第七届董事会薪酬标准的议案》	√
5.00	《关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案》	√
6.00	《关于注销部分回购股份的议案》	√

2、议案审议及披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

3、其他说明：

1、议案1-3为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案6为特别决议事项，需经出席会议的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

(3)异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方式以：2025年2月12日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记)

2、会议登记时间：2025年2月12日(星期三)上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办

信函邮寄地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董秘办(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：361000

邮箱：zqb@hxpp.com.cn

传真号：0592-7896162

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年1月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案3，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日上午9:15，结束时间为2025年2月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2025年2月13日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举许晓光先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举许晓荣女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林海生先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举黄健雄先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举卢永华先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举郑恺靖先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第七届董事会薪酬标准的议案》	√			
5.00	《关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案》	√			
6.00	《关于注销部分回购股份的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-013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控股股东部分股份质押的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆兴汇聚”)关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	是	7,700,000	1.94	0.63	否	否	2025-01-23	2025-12-19	中信银行股份有限公司厦门分行	融资

以上质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	397,173,280	32.48	127,480,000	135,180,000	34.04	11.05	0	0.00	0	0.00
宏立投资有限公司	124,703,040	10.20	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
许晓光	5,418,560	0.44	0	0	0.00	0.00	0	0.00	4,063,920	75.00
合计	527,294,880	43.12	127,480,000	135,180,000	25.64	11.05	0	0.00	4,063,920	1.04

公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2、股份质押登记证明。

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

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-008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注销部分回购股份的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟注销回购库存股27,299,927股，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下：

一、公司股份回购情况

公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称“第二期回购股份”)，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币5.69元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2020年年度权益分派，公司回购股份价格上限由5.69元/股(含)调整为5.59元/股(含)。

截至2022年6月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份27,299,927股，其中最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.31元/股，成交总金额为人民币95,985,692.27元(不含交易费用)，公司此次回购股份计划已实施完毕。

上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次注销部分回购股份的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司第二期回购股份在存续期内未实施员工持股计划或者股权激励计划，且回购专用证券账户第二期回购股份存续时间即将期满三年，因此公司拟将回购专用证券账户中的第二期回购股份27,299,927股全部予以注销。

三、注销部分回购股份后股本结构变动情况

股份类别	注销前		注销股份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	4,063,920	0.33%	0	4,063,920	0.34%
无限售条件股份	1,218,775,893	99.67%	27,299,927	1,191,475,966	99.66%
总股本	1,222,839,813	100.00%	27,299,927	1,195,539,886	100.00%

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户第二期回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、本次注销部分回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、监事会意见

经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

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

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-011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监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第六届监事会任期即将届满。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日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第六届监事会监事将按照有关规定继续履行监事职责和义务。

公司对第六届监事会各位监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
监 事 会
2025年1月24日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，四川合兴环保包装有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，嘉兴新合信包装材料有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司董事，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，厦门合兴天启包装科技有限公司董事长，重庆合兴智能包装有限公司董事长。

郑恺靖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”。

卢璐芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，厦门大学工商管理硕士，劳动关系协调员二级。曾任厦门贵信投资集团人力资源部经理；现任公司南区人力总监。

卢璐芬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”。

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”。

许晓荣女士，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。

许晓荣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工作。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”。

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2025-012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选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年1月24日召开职工代表大会，一致同意选举林伟毅先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历见附件)。

林伟毅先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
2025年1月24日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第七届监事会职工代表监事简历

林伟毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历。2000年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。现任公司监事，同时担任合众创亚(包头)包装有限公司执行董事、总经理，安徽省豪森合兴包装科技有限公司董事长、总经理，滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事、总经理，大庆华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理，滁州世凯威环保包装科技有限公司执行董事、总经理，大