山東晨鳴紙業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：　　)

出席二零二四年第一次臨時股東大會之委任表格

本人／吾等*(附註1)*：_____

地址為：_____

為山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「**本公司**」)股本中*(附註2)*_____

股每股面值人民幣1.00元A/B/H股*(附註3)*的註冊持有人，現委任大會主席或*(附註4)*_____

地址為_____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零二四年九月二十三日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)中華人民共和國山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二四年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東大會上須處理的其他事項進行表決：