

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

关于补发独立董事候选人声明及提名人声明的说明公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年4月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，独立董事候选人应当就其是否符合本指引有关独立董事任职资格及独立性要求做出声明并披露，独立董事提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明并披露。

公司未于2020年4月30日披露《第二届董事会第十八次会议决议公告》时同步披露独立董事候选人声明公告、独立董事提名人声明公告，2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了独立董事任命相关议案。2020年5月21日，公司已在全国股转系统公司披露了《独立董事候选人声明》，具体内容详见公司于2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号为：2020-042、2020-043、2020-044）。

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台补充披露了《独立董事提名人声明》，具体内容详见公司于2020年5月22日披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2020-046）。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，公司在今后的工作将严格按照全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则及公司治理指引的相关规定，进一步加强公司信息披露工作的管理，确保及时准确披露相关信息。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日