

证券代码：832364

证券简称：兴宇包装

主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2023年9月28日审议并通过：

提名陶建良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,993,830股，占公司股本的95.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶圣叶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,666,170股，占公司股本的4.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈黎忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名浦振林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

提名张朵朵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈武兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张朵朵，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 9 月至今任太仓兴宇印刷包装股份有限公司文员。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

选举邢杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满政策换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董

事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2023年9月28日