

上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，至此公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

- （一）董事长：董建军先生
- （二）副董事长：董婷婷女士
- （三）非独立董事：景成连先生、宋莉娜女士
- （四）独立董事：陈少军先生、彭娟女士、赵平先生
- （五）董事会专门委员会委员：

1、战略委员会：董建军先生（主任委员）、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；

2、审计委员会：彭娟女士（主任委员）、赵平先生、宋莉娜女士

3、提名委员会：陈少军先生（主任委员）、彭娟女士、董婷婷女士

4、薪酬与考核委员会：赵平先生（主任委员）、陈少军先生、董婷婷女士

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且担任主任委员。审计委员会主任委员为会计专业人士，委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会战略委员会主任委员为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。

上述董事任期与第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由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。

具体成员如下：

1、监事会主席、职工代表监事：瞿伟红女士

2、非职工代表监事：岳婧涵女士、严樱子女士

上述监事任期与第四届监事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理：董建军先生

2、财务总监：曹峻女士

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

四、指定公司财务总监代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表情况

1、因公司上一任董事会秘书宋钰锟先生任期届满离任，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司在聘任新任董事会秘书前，暂由公

司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。

2、董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书（代）与证券事务代表联系方式：

	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	曹峻	唐珺
联系地址	上海市浦东新区康桥路666号	上海市浦东新区康桥路666号
电话	021-20979819-866	021-20979819-866
电子邮箱	jean@sunglow-tec.com	tangjun@sunglow-tec.com

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年9月14日