

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-044

湖北宏裕新型包材股份有限公司证券事务代表任命公告

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。

一、证券事务代表任命的基本情况

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨阿莹女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

杨阿莹女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十九次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日

附件：

1. 杨阿莹女士简历

杨阿莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，大学本科学历，中国注册会计师（非执业）、高级会计师、中级经济师。曾在湖北和远气体股份有限公司、宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司、宜昌给立金刚石工业有限公司、宜昌交通旅游产业发展集团有限公司从事财务工作，在公司从事审计、证券工作，现任公司证券部副部长。拟任公司证券事务代表。