

浙江众成包装材料股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会之三年任期已满，公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2024-002号公告。为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月15日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席王申正先生主持，会议应到职工代表80人，实到职工代表75人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：经全体职工代表充分讨论。一致通过决议，同意选举杨平先生担任公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。杨平先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自职工代表大会选举产生之日起生效。

杨平先生最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二五年七月十六日

附件：职工代表董事简历

杨平先生简历

杨平，男，中国国籍，1987 年 4 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任石门永兴矿业有限责任公司销售会计、东莞裕盛鞋业有限公司会计、常德市天驰房地产开发有限公司主管会计。2022 年 1 月起至今任浙江众成包装材料股份有限公司出纳。目前任公司工会副主席。

截止目前，杨平先生未直接或间接持有公司股份。

杨平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

杨平先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。