

上海新通联包装股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及 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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：曹文洁女士

非独立董事：顾云锋先生、董叶顺先生

职工董事：曹华先生

独立董事：李刚先生、严奇先生、周玥女士

第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，董事长任期与第五届董事会任期一致。（简历附后）

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被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；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述三位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：曹文洁（主任委员）、顾云锋、董叶顺

审计委员会委员：周玥（主任委员）、严奇、董叶顺

提名委员会委员：严奇（主任委员）、李刚、曹华

薪酬与考核委员会委员：李刚（主任委员）、周玥、顾云锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员周玥女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：顾云锋先生

副总经理：郁永兵先生、张永伟先生

董事会秘书：徐宏菁女士

财务总监：李漠洋先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被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；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

四、第五届董事会聘任证券事务代表情况

经董事会审议，同意聘任张莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件：

曹文洁，女，1970年2月出生，本科学历。2000年2月至2011年9月，曾任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011年9月2020年月，任公司董事长、总经理；2020年5月至2021年12月，任公司董事长；2022年1月至2022年4月，任公司董事长、总经理；现任公司首席顾问。

顾云锋，男，1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监，2020年4月-2024年7月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长。

董叶顺，男，1961年5月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，浦银安盛基金管理有限公司独立董事，现任IDG资本投资顾问，上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年4月任公司独立董事；2022年5月起任公司董事。

李刚，男，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师。1994年4月至2001年2月，任ABB机器人事业部销售经理；2001年2月至2001年10月，任诺尔亚太有限公司运营总监；2001年10月-2012年9月，任上海ABB工程有限公司汽车事业部经理；2012年9月至2020年6月，任上海ABB工程有限公司总裁；2021年3月至2023年12月，任北京遨博智能科技有限公司总裁。2022年5月起任公司独立董事。

严奇，男，1958年10月出生，大学学历，工程师。1984年8月至1988年5月，任上海无线电三厂工程师；1988年6月至1996年5月，任施乐复印机（上海）有限公司工程师、制造工程部经理；1996年6月至2008年9月，任霍尼韦尔涡轮增压（上海）有限公司制造工程部经理、厂长；2008年9月至2010年9月，任美国伊顿电气（苏州）有限公司总经理；2010年9月至2021年2月，任泰科电子（上海）有限公司工厂总经理、事业部亚太及全球运营总监；2021年4月至今任上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司副总经理。

周玥，女，1980年8月1日出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人

员。2001年至2008年，任立信会计事务所审计项目经理；2008年至2019年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022年5月起任公司独立董事。

徐宏菁，女，1968年5月出生，本科学历。2002年5月至2010年4月，任上海市京达律师事务所律师助理。2011年9月至2013年4月，任公司监事、人事经理。2013年5月至今，任公司董事会秘书，现同时兼任新通联（香港）有限公司董事、新通联包装（马来西亚）有限公司董事。

郁永兵，男，1970年出生，本科学历。1993年7月至1998年8月，任上海纸箱一厂车间主任；1999年7月至2001年2月，任强力蜂窝包装材料有限公司副厂长；2001年3月至2011年9月，曾任新通联有限品质经理、采购经理、项目经理，2011年9月至2013年4月，任公司董事长助理；2013年4月至2022年4月，任公司职工代表监事。2022年5月至2025年7月任公司董事、副总经理。

张永伟，男，1984年8月出生，本科学历。2003年9月至2007年6月就读于大连工业大学印刷工程专业。2009年5月入职本公司，曾任公司子公司重庆新通联包装材料有限公司总经理，2022年5月至2025年7月任公司副总经理。

李漠洋，男，1989年12月出生，本科学历，中国注册会计师、税务师。2011年7月毕业于上海立信会计金融学院，2014年9月至2023年3月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级项目经理；2023年3月至2023年5月，任鼎捷软件股份有限公司财务经理；2023年7月至2024年7月，任爱建证券有限责任公司投资银行部高级经理；2024年8月至2024年12月，任公司财务经理。2024年12月至2025年7月，任公司财务总监。

张莹，女，1985年10月出生，汉族，本科学历。2007年9月至2017年5月，任上海市杨浦区人民法院司法辅助文员；2017年5月至今，任公司证券事务代表。