

浙江众成包装材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关 人员的公告

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”）于 2025 年 7 月 15 日分别召开的 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届董事会董事全体成员。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总工艺师、财务负责人）及证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：

1、第六届董事会成员组成情况：

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），独立董事 3 名。具体成员如下：

（1）非独立董事：易先云先生（董事长）、杭阿根先生（副董事长）、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生、杨平先生（职工代表董事）；

（2）独立董事：孙玲玲女士（会计专业人士）、徐伟箭先生、黄生权先生；

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会或职工代表大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼

任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况：

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经本次选举后，具体组成如下：

- （1）战略决策委员会：易先云（召集人）、杭阿根和黄生权；
- （2）审计委员会：孙玲玲（召集人）、徐伟箭、黄生权、孙兢和杨平；
- （3）提名委员会：徐伟箭（召集人）、易先云和孙玲玲；
- （4）薪酬与考核委员会：黄生权（召集人）、杭阿根和孙玲玲。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况：

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：杭阿根先生

副总经理：吴晓兵先生（常务副总经理）、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士

董事会秘书：许丽秀女士

总工程师：黄旭生先生

总工艺师：詹越强先生

财务负责人：王忠保先生

证券事务代表：楚军韬先生。

上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人事项。

董事会秘书许丽秀女士、证券事务代表楚军韬先生具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

联系电话：0573-84187845

传真号码：0573-84187829

电子邮箱：sec@zjzhongda.com

邮政编码：314100

通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司证券部

三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况：

1、本次换届选举完成后，公司第五届董事会中非独立董事杨家军先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；非独立董事吴晓兵先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，将仍在公司担任其他职务。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东大会审议通过的《公司章程》等相关制度，公司不设监事会，周文化先生、唐琳先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；张洋先生、朱卫鹏先生、丁晓闻女士不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二五年七月十七日

附件：相关人员简历：

易先云先生、杭阿根先生、詹越强先生 3 人的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 27 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

其他人员简历如下：

吴晓兵先生简历

吴晓兵，男，中国国籍，1976 年 1 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任常德市经济适用房开发中心任物业经理、常德市天润土地开发经营有限公司经理、常德市经房物业有限公司经理、常德市城市公用资产经营管理有限公司工作副总经理、总经理、常德市武陵区十六届人大代表；2018 年 12 月至 2021 年 2 月任常德市天方大数据有限公司董事长；2021 年 2 月至 2021 年 12 月任常德市天源住房建设有限公司总经理，2021 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，吴晓兵先生未直接或间接持有公司股份。

吴晓兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

吴晓兵先生符合《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。

张洋先生简历

张洋，男，中国国籍，1980 年 3 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 12 月至 2003 年 12 月在山东省公安边防总队黄岛边防检查站服役；曾任常德市中房物业服务有限公司副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 12 月任常德市城市建设投资集团有限公司人力资源部主管、团委副书记、办公室副主任、主任、职工董事；2018 年 12 月至 2021 年 2 月任常德市天方大数据有限公司党支部书记；2021 年 2 月至 2021 年 12 月任常德市经房物业管理有限公司总经理，2021 年 12 月至今任公司监事会主席。

截至目前，张洋先生未直接或间接持有公司股份。

张洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

张洋先生符合《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。

潘德祥先生简历

潘德祥，男，中国国籍，1970 年 5 月出生，中共党员，本科学历，EMBA 学位，无境外永久居留权。2002 年至 2005 年任浙江众大塑料有限公司生产部部长，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长。现担任公司副总经理，负责主管公司生产管理工作。

截止目前，潘德祥先生直接持有本公司 50.6292 万股股份，未间接持有公司股份。

潘德祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

潘德祥先生符合《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。

许丽秀女士简历

许丽秀，女，中国国籍，1965年10月出生，毕业于杭州大学经济系经济管理专业，本科学历，经济学学士，无境外永久居留权。先后在嘉兴市市级机关——嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，主导企业组建集团和股份公司改制工作，荣获优秀公务员称号。2000年4月至2016年7月担任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017年8月至2017年12月担任浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2018年3月至今担任本公司董事会秘书兼副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，许丽秀女士未直接或间接持有公司股份。

许丽秀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

许丽秀女士符合《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。

黄旭生先生简历

黄旭生，男，中国国籍，1971 年 5 月出生，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。2001 年至 2005 年任浙江众大塑料有限公司质检科科长、总工程师，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师，曾参与研发“交联高收缩膜”项目，该项目被列入“国家重点火炬计划项目”，现担任公司总工程师、研发技术中心主任，兼任总师办主任。

截止目前，黄旭生先生直接持有本公司 50.6386 万股股份，未间接持有公司股份。

黄旭生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

黄旭生先生符合《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。

王忠保先生简历

王忠保，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，无境外永久居留权。1985 年 9 月至 1989 年 6 月在湖南大学（原湖南财经学院）会计系工业会计专业学习，获学士学位，1993 年 9 月取得注册会计师资格。曾任湖南中烟常德卷烟厂财务科主管会计、开元会计师事务所审计员、国有资产监督管理委员会受聘财务专家、中磊会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所项目经理、大信会计师事务所项目经理、中准会计师事务所项目经理。2015 年 10 月至 2018 年 5 月在常德市现代农业投资集团有限公司工作，任财务部部长；2018 年 6 月至 2021 年 1 月在常德市江南城市发展有限公司工作，任副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 12 月在常德市城市建设投资集团有限公司法务审计部工作，任副主任，2021 年 12

月至今任公司财务负责人。

王忠保先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

王忠保先生符合《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。

楚军韬先生简历

楚军韬，男，中国国籍，1980 年 5 月出生，中共党员，本科学历，毕业于中南财经政法大学金融学专业，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，在中国工商银行嘉善县支行工作；2008 年 8 月起至今，在浙江众成包装材料有限公司证券部工作。现任公司证券事务代表。

楚军韬先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。