

广东英联包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

一、董事会换届选举情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中方钦雄先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

第五届董事会候选人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，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

广东英联包装股份有限公司 第五届非独立董事候选人简历

翁伟武先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月至2020年6月担任子公司英联金属科技(汕头)有限公司执行董事、经理；2018年5月至2020年1月担任子公司英联国际(香港)有限公司董事；2019年4月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。2023年1月至今担任广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人。2023年2月至今担任江苏英联复合集流体有限公司执行董事。2024年9月至今担任广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数171,756,380股，占公司总股本40.89%，为公司的控股股东与实际控制人。翁伟武先生与持股5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为堂兄弟关系，与董事翁伟嘉先生为堂兄弟关系，与董事翁宝嘉女士为堂兄妹关系，与副总经理柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在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的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理；2020年4月至今担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、总经理；2021年11月至今担任全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今担任全资孙公司英联金属科技（大庆）有限公司执行董事，总经理；2024年3月至今担任全资孙公司广东宝润金属制品有限公司执行董事、总经理。

截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与控股股东翁伟武先生为堂兄妹关系，与 5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为姐弟关系，与董事翁伟嘉先生为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在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的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

翁伟嘉先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2006 年 1 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013 年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017 年 10 月至 2020 年 4 月担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2019 年 1 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2022 年 8 月至今担任岭峰投资（汕头）有限公司监事；2023 年 2 月至今担任江苏英联复合集流体有限公司总经理。

截至目前,翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 27,955,200 股,占公司总股本 6.66%;与控股股东翁伟武先生为堂兄弟关系,与持股 5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为堂兄弟关系,与董事翁宝嘉女士为堂姐弟关系,除此之外与其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二

广东英联包装股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

麦堪成先生：1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员，1982年7月获得中山大学硕士学位，1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，1991年7月获得中山大学博士学位，1995年享受国务院政府津贴，入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任中山大学化学与化学工程学院副院长，已于2021年4月退休。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司、广东众和高新科技股份有限公司独立董事。

截至目前，麦堪成先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人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深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在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的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

麦堪成先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈琳武先生：1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肇庆学院，本科学历。2013年6月参加工作，市民建会员（律师支部），现任广东众大律师事务所专职律师、副主任，市律协知产委主任，擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权，曾作为华侨经济文化合作试验区、潮南区人民政府、濠江

区人民政府、汕头市土地储备中心、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。

截至目前，陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人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深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在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的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

陈琳武先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方钦雄先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。方钦雄先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任广东佳隆食品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

截至目前，方钦雄先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人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深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在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的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

方钦雄先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。