

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-065

浙江大胜达包装股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：方能斌先生（董事长）、方吾校先生、方聪艺女士（执行公司事务的董事）、方佳彬先生（职工代表董事）

2、独立董事：刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生

3、董事会各专门委员会：

（1）提名委员会：陈相瑜先生（主任委员）、许文才先生、方佳彬先生

（2）审计委员会：刘翰林先生（主任委员）、陈相瑜先生、方能斌先生

（3）薪酬与考核委员会：许文才先生（主任委员）、刘翰林先生、方聪艺女士

（4）战略委员会：方能斌先生（主任委员）、许文才先生、方吾校先生

上述董事简历详见公司于2025年12月4日、2025年12月23日披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》及《浙江大胜达包装股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：方聪艺女士
- 2、副总裁：舒奎明先生、孙俊军先生、宋鲲先生
- 3、副总裁、财务总监：王火红先生
- 4、副总裁、董事会秘书：胡鑫女士
- 5、证券事务代表：许红英女士

上述高级管理人员及证券事务代表简历附后。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-82838418

传真：0571-82831016

邮箱：shengda@sdpack.cn

地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19 层

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、**方聪艺女士**，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中华全国工商业联合会纸业商会常务会长，中国包装联合会副会长，浙江省女企业家协会常务副会长。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001年11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004年11月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总裁，2025年11月至今为代表公司执行事务董事。

截至本公告披露日，方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司49.56%的股份，为公司实际控制人。方聪艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。方聪艺女士不属于失信被执行人，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**舒奎明先生**，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范。2008年8月至2016年8月任浙江大胜达包装有限公司纸箱厂总管，2016年8月至2017年10月任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理，2017年10月至2018年7月任成都胜达中天包装制品有限公司总经理，2018年7月到2019年6月任湖北大胜达包装印务有限公司总经理，2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任；2019年12月至2025年11月担任浙江大胜达包装股份有限公司董事、副总裁；2025年11月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁。

舒奎明先生直接持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.020%（截止2025年12月15日），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他的董事、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上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

得担任公司董事、高级管理人员的情形。舒奎明先生不属于失信被执行人。

3、孙俊军先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师、高级经济师，杭州市领军人才、全国轻工行业劳动模范。2007年10月至2008年6月担任杭州胜铭纸业有限公司行政部部长；2008年6月至2014年6月先后担任浙江大胜达包装有限公司法务部部长、人力资源部部长、管理办公室主任；2014年6月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司政策研究室主任兼法务部部长；2016年12月至2019年12月担任浙江大胜达包装股份有限公司政策研究室主任兼法务部部长；2019年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁、企业研究院院长。

孙俊军先生直接持有公司股份187,500股，占公司总股本的0.034%（截止2025年12月15日），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他的董事、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上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。孙俊军先生不属于失信被执行人。

4、王火红先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。历任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公司财务总监等职务；2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监。

王火红先生直接持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.020%（截止2025年12月15日），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他的董事、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上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王火红先生不属于失信被执行人。

5、宋鲲先生，1977年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2004年11月至2016年12月先后担任浙江大胜达包装有限公司计划经理、促销服务中心主任、产销副总监、运行总监、营销部总经理等职务；2016年12月

至 2022 年 12 月 15 日担任浙江大胜达包装股份有限公司监事、营销部总经理。2022 年 12 月 16 日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁职务。

宋鲲先生直接持有公司股份 187,500 股,占公司总股本的 0.034%(截止 2025 年 12 月 15 日),与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他的董事、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上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。宋鲲先生不属于失信被执行人。

6、胡鑫女士,1989 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师、持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012 年 3 月至 2015 年 9 月任中国胜达包装集团有限公司(原纳斯达克交易代码:CPGI)董事会秘书;2015 年 9 月至 2016 年 12 月担任浙江大胜达包装有限公司董事会秘书;2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书;2022 年 2 月至今同时担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁。

胡鑫女士直接持有公司股份 187,500 股,占公司总股本的 0.034%(截止 2025 年 12 月 15 日),与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他的董事、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上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。胡鑫女士不属于失信被执行人。

7、许红英女士:1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、税务师、持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及中国上市公司协会颁发的证代中级资格证书。曾任浙江大胜达包装股份有限公司财务部副部长职务,2022 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司证券事务代表职务。

许红英女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《中华人民共和国

公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。