

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2026-002

上海宝钢包装股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年1月5日采用通讯形式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司法定代表人将相应变更为吴健鹏先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日

附件：简历

吴健鹏先生：出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。吴健鹏先生历任武钢一炼钢厂总工程师、副厂长，武钢股份 CSP 厂厂长、条材总厂第一副厂长，武钢股份制造部第一副部长兼总调度长，防城港钢铁有限公司制造部部长，武钢股份硅钢事业部部长、党委副书记，武钢有限硅钢部部长、党委副书记，武钢有限副总经理、宝武铝业董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥、宝神铝板常务副总经理等职务。吴健鹏先生现任公司党委书记、董事长。除上述任职外，吴健鹏先生与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴健鹏先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。