

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：天风证券

## 苏州东冠包装股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 7 日审议并通过。

提名王锦浩先生为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事王华先生 2026 年 1 月 5 日因工作原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

王锦浩，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1992 年～ 2016 年，在江苏省苏州市吴江宾馆工作；2016～现在，苏州东冠包装股份有限公司，任董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将于近期召开股东会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《苏州东冠包装股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月7日