

上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司高管辞职暨聘任财务总监 及董事长代行董事会秘书职责的公告

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个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹峻	财务总监	2026年4月20日	2027年9月12日	退休	是	董事长助理	否
李丹青	董事会秘书	2026年4月20日	2027年9月12日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》等有关规定，曹峻女士、李丹青先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。曹峻女士离任公司财务总监职务后仍将在公司担任董事长助理职务。

曹峻女士、李丹青先生已经做好离任交接工作，其离任不会影响公司正常的生产经营。曹峻女士、李丹青先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对曹峻女士、李丹青先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理董建军先生提名，聘任祝笑女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

祝笑女士简历见附件。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长董建军先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

祝笑，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 10 月至 2024 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理。2024 年 9 月至今，任公司董事长助理。

祝笑女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。