

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名赵国义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份23,002,772股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份6,863,122股，占公司股本的10.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏凤英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份754,699股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛宝军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昱熙女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会董事提名人数为 6 人（含 2 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名赵国义先生、赵国祥先生、苏凤英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名盛宝军先生、刘昱熙女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
甘权	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

## 六、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

## 附件：

### 1. 赵国义先生简历

赵国义先生，1972年9月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1996年6月至2012年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司法定代表人、执行董事、总裁；2002年11月至2012年4月，任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司监事；2008年2月至今，历任公司执行董事、董事长、总裁、法定代表人，现任公司董事长、法定代表人。

### 2. 赵国祥先生简历

赵国祥先生，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至1997年5月，任深圳市珠江经济广播电台编辑职务；1997年6月至1998年12月，任哈尔滨足神药业有限公司销售员；1999年7月至2009年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司营销经理、营销总监；2002年11月至2009年12月、2010年4月至2013年6月，任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司法定代表人、执行董事；2009年12月至今，历任柏星龙有限及公司营销总监、董事、副总经理、副董事长、总经理，现任公司副董事长、总经理。

### 3. 苏凤英女士简历

苏凤英女士，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年12月至1998年8月，任深圳市秋娜美容美发器材有限公司会计；1998年9月至1999年7月，任深圳市鸿丰宝电子有限公司主管会计；1999年7月至2009年12月，历任深圳市柏星龙包装设计有限公司财务经理、财务总监；2009年12月至今历任公司财务总监、董事会秘书、董事。现任公司董事，副总经理。

### 4. 盛宝军先生简历

盛宝军先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科大学卫生管理硕士，复旦大学MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得独立董事资格证书。1993年7月至1995年5月，任深圳市社保局医疗处科长；1996年6月至1999年

12月，任国浩律师集团事务所律师；2000年1月至2004年6月，任广东深天成律师事务所律师；2004年6月至2016年12月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016年12月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2021年12月至2024年5月，曾任公司独立董事。

#### 5. 刘昱熙女士简历

刘昱熙女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，博士学历。2009年2月至2019年12月就职于广州宏集信息科技有限公司，任监事；2017年8月至2022年8月，就职于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，任独立董事；2019年4月至今，就职于深圳爱问文化科技有限公司，任监事；2008年3月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕士研究生导师，2023年1月至今任深圳大学会计系副主任。2020年6月至今任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

#### 6. 王志永先生简历

王志永先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年8月，任深圳市金之彩包装制品有限公司工程部助理工程师；2005年11月至2010年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司生产部经理、生产中心总监；2011年1月至2013年8月，任公司生产中心总监；2013年9月至2017年11月，从事个体经营；2017年11月至2021年1月，任公司供应链管理中心总监；2021年1月至今任贵州柏星龙创意包装有限公司总经理；2023年4月至今任河北柏星龙创意包装有限公司执行董事兼经理；2023年6月至今任江苏柏星龙创意包装有限公司执行董事兼总经理；2023年1月至2025年4月，任公司生产中心总监，2025年4月至今，任公司海外生产基地建设项目负责人；2020年5月至2025年9月，任公司董事；2025年9月至今，任公司职工代表董事。