

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

提名胡铁林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 20,294,000 股，占公司股本的 59.0973%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡询先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 1,336,000 股，占公司股本的 3.8905%，不是失信联合惩戒对象。

提名林旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 3,960,000 股，占公司股本的 11.5317%，不是失信联合惩戒对象。

提名马爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 3,120,000 股，占公司股本的 9.0856%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡铁元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 23 日审议并通

过：

提名姜静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭海涛，男，汉族，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012 年 4 月-2015 年 4 月，任无印良品(上海)商业有限公司生活担当；2015 年 4 月-2020 年 6 月，任上海必胜客有限公司值班经理；2020 年 7 月至今，任安捷包装（苏州）股份有限公司业务员。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

选举史丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《安捷包装（苏州）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日