

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-024

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

## 上海艾录包装股份有限公司

### 关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 19 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开职工代表大会，选举卢晓贤女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他 2 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致，自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

卢晓贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 附件：职工代表董事简历

卢晓贤，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年就职于锦宏健身有限公司，历任销售经理、总经理；2010年9月至今，就职于上海艾录，历任外贸部销售、市场部主管、大中华区销售总监，现任销售总监。

截至本公告日，卢晓贤女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。