

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-023

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

关于董事会换届选举的公告

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，于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自 2025 年股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈雪骐女士、张勤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会独立董事候选人，其中戴钰凤女士为会计专业人士。以上董事候选人简历请见附件。

四、合规性及程序说明

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

五、其他事项

第四届董事会非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务，但陈安康先生、陆春艳女士仍在公司或控股子公司担任其他职务；独立董事陈杰先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1. 《第四届董事会第十九次会议决议》。

2026年4月28日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈雪骐，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，高级工商管理专业。2012年6月至2014年3月，就职于艾录有限，历任国际贸易部销售经理、物流部经理、行政部经理；2014年3月至2017年3月，就职于上海艾录，任董事、董事会秘书；2016年10月至今，担任上海宗越电子商务有限公司董事；2017年3月至今，担任公司的董事、董事会秘书及副总经理，2017年4月至今，历任上海艾鲲新材料科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，陈雪骐女士持有公司股份225,000股，陈雪骐女士为公司实际控制人陈安康先生之女。除此之外与公司其他董事、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。

2、张勤，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士（MBA），获HACCP内审员证、ISO9001内审员证、二级企业人力资源管理师资质。1998年7月至1998年12月，就职于上海利顿建设有限公司，任企管部副经理；1999年1月至2006年7月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任副总经理；2006年8月至2008年4月，就职于艾录有限，任执行董事；2008年4月至2009年2月，就职于艾录有限，任执行董事、总经理；2009年2月至2011年7月，就职于艾录有限，任监事；2011年7月至2014年3月，

就职于艾录有限，任副董事长；2014年3月至今，就职于上海艾录，任董事、副总经理。

截至本公告日，张勤女士持有公司股份7,726,959股，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。

二、独立董事候选人简历

1、戴钰凤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子信息工程工学学士学位，清华大学硕士研究生学历，高级工商管理专业；中国注册会计师（非执业）；2005年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所，审计员，高级审计员；2010年4月至2010年12月任宁波无极限健康管理有限财务经理；2011年1月至2015年2月任舜易科技发展（上海）有限财务经理、财务总监；2015年2月至2015年7月任淘宝（中国）软件有限财务总监；2015年7月至2026年1月历任新浪（上海）企业管理有限财务总监、高级财务总监，上海新浪数字科技有限公司首席财务官；2023年5月至今，任上海艾录独立董事。

截至本公告披露日，戴钰凤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、夏尧云，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，同济大学工商管理硕士（MBA），具有工程师职称、独立董事任职资格。1983年至1993年，任中石化上海金山石油化工设计院电气组组长、党委委员；1993年至1998年任中石化上海金山工程公司计划经营部处长、团委书记；1998

年至 2002 年，任香港招商局集团上海招商局大厦有限公司董事、总经理，香港招商局集团上海招商局广场置业有限公司董事、总经理，中美合资上海灏福物业管理有限公司执行董事；2002 年至 2005 年，任上海元博室内装饰工程有限公司总经理；2005 年至 2015 年，任安利（中国）日用品有限公司营销经理，上海尧英圆贸易有限公司总经理；2015 年至 2016 年，任上海国弘置业有限公司党支部书记；2016 年 9 月至 2018 年 12 月，任上海众启建筑装饰工程集团有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海艾录独立董事；2019 年 1 月至 2023 年 12 月，上海划云城市建设发展有限公司副总经理，2023 年 3 月退休；2016 年 2 月至今，任上海尧英圆贸易有限公司监事；2017 年 2 月至 2025 年 10 月，任上海丈量建筑工程咨询事务所投资人。2023 年 5 月至今，任上海艾录独立董事。

截至本公告披露日，夏尧云先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、盛立新，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。1984 年 8 月至 2021 年 7 月，就职于上海石化，历任涤纶一厂计调科副科长、涤纶部生产处科长、公司生产部主管、计划部主任师。2017 年 3 月至 2020 年 5 月，任上海艾录独立董事。

截至本公告披露日，盛立新女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。