

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-039

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告

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法律责任。

### 一、非独立董事调整情况

近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第七届董事会非独立董事刘长威先生提交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘长威先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。

刘长威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对刘长威先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2024年8月9日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的资格审核，公司董事会同意提名朱未来先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、董事会提名委员会审查意见

经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人简历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海

证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日

附件：简历

朱未来先生，出生于 1978 年，中国国籍，大学本科。曾任上海宝钢产业发展有限公司项目部项目管理，河北宝钢制罐北方有限公司人事行政部负责人，上海宝钢产业发展有限公司办公室总经理秘书，宝钢金属有限公司团委书记，越南宝钢制罐有限公司总经理，上海宝钢包装股份有限公司总经理助理兼越南宝钢制罐（顺化）有限公司总经理、越南宝钢制罐有限公司总经理；公司高级副总裁兼越南宝钢制罐有限公司董事长、马来西亚宝钢制罐有限公司董事长、柬埔寨宝钢制罐有限公司董事等职务。朱未来先生现任公司党委书记、高级副总裁。截至本公告披露日，朱未来先生持有公司股票 160,000 股，朱未来先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，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。