

上海翔港包装科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、彭娟女士、陈少军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

上述事项尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独

立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届董事会成员将继续履行相关董事职责。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件 1 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**董建军先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。公司创始人、控股股东、实际控制人。2006 年 8 月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。

截至目前，董建军先生直接持有公司 56,652,324 股股份，占公司总股本的 26.21%；董建军先生及其一致行动人上海翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司——牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金合计持有公司 116,890,424 股股份，占公司总股本的 54.08%。除上述情况外，董建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。

2、**董婷婷女士**，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 2 月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021 年 9 月 16 日起，任本公司副董事长。

截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份。董婷婷女士与董建军先生为父女关系，是公司持股 5%以上股东上海牧鑫私募基金管理有限公司——牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金单一委托人。除上述情况外，董婷婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。

3、**宋莉娜女士**，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至今，任本公司社会包装营销中心总监。2015 年 9 月至今，任本公司董事。

截至目前，宋莉娜女士持有公司 68,600 股股份，占公司总股本的 0.03%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

最近三年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，亦不属于失信被执行人。

4、**景成连先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2017 年 4 月先后就职于联想集团、苏州兴发包装工业有限公司、万通定量阀系统（苏州）有限公司，2017 年 4 月至今，任久塑科技（上海）有限公司总经理。

截至目前，景成连先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、**赵平先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991 年 7 月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。赵平先生还兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事。2021 年 9 月起担任本公司独立董事。

截至目前，赵平先生未持有公司股份。赵平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。

2、**彭娟女士**，1964 年出生，中国国籍，有境外居留权（美国），博士研究生学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。2022 年 3 月起担任本公司独立董事。

截至目前，彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。

3、**陈少军先生**，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。2023 年 8 月起担任本公司独立董事。

截至目前，陈少军先生未持有公司股份。陈少军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年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，亦不属于失信被执行人。