

上海翔港包装科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2024年11月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李丹青先生(简历附后)为公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司财务总监曹峻女士不再代行董事会秘书职责。

李丹青先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2010年已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

截至目前，李丹青先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

李丹青先生联系方式如下：

联系电话：021-20979819-866

传真号码：021-58126086

电子邮箱：lidanqing@sunglow-tec.com

联系地址：上海市浦东新区康桥路666号

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年11月2日

附件：个人简历

李丹青先生，1982 年出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居住权。硕士，美国注册管理会计师、资产评估师、法律职业资格。曾在延锋汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发(上海)有限公司和沃尔沃(中国)投资有限公司任职。历任上海宽频科技股份有限公司总经理助理兼证券事务代表、董事会秘书，山西科新发展股份有限公司董事，许昌远东传动轴股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海泽昌律师事务所律师，贤丰控股股份有限公司总经理助理。2010 年获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。