

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-056

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于董事会、监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。

一、董事会换届选举情况

鉴于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年9月13日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。2021年8月27日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为第三届董事会独立董事候选人。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件1、附件2。

公司独立董事对董事会换届选举相关议案发表了独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因此，我们一致同意董事会提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非

独立董事候选人，同意提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

鉴于第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事提名情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举表决。上述非职工代表监事简历详见附件 3。

（二）职工代表监事选举情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，全体职工代表一致同意，选举瞿伟红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（瞿伟红女士简历详见附件 3）。瞿伟红女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件 1:

上海翔港包装科技股份有限公司

第三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，澳大利亚永久居留权，中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；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股份 74,701,300 股，持有公司 5%股份以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99.75%的股份，与第三届董事会非独立董事候选人董婷婷女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曹峻女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9 月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2015 年 9 月至今任本公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任本公司董事会秘书；2016 年 1 月至今任本公司财务总监。

截至目前，曹峻女士持有公司股份 68,600 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、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

生在读。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。

截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份，其为单一委托人的牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金持有公司股份 17,600,000 股，董婷婷女士与公司实际控制人董建军先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、 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，任本公司大客户经理。

截至目前，宋莉娜女士持有公司股份 68,600 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

1、胡仁昱先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，民盟成员，现任华东理工大学商学院会计学专业教授。胡仁昱先生担任社会团体上海会计学会会计信息化专业委员会主任、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任职务；目前兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事；兼任上海苏皖进出口有限公司、上海傲圣丹宁纺织品有限公司、上海小瀑布创意设计服务有限公司监事。

截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖作兵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家重点研发计划首席科学家，现任上海应用技术大学香料香精化妆品学部主任、国际化妆品学院院长、上海香料研究所所长。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任湖北工业大学教师；1991 年 7 月至 1992 年 8 月，任深圳萝娜化妆品公司技术总监。肖作兵先生还兼任国家教育部高等学校轻化工程专业教学指导委员会委员、中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任、中国香料香精化妆品工业协会副理事长、中国香料香精化妆品标准化技术委员会副主任委员兼秘书长、中国食品科学技术委员会食品添加剂分会副理事长、上海化工学会常务理事兼精细化工专业委员会主任、上海市烟草学会副理事长等职。

截至目前，肖作兵先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、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。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

截至目前，赵平先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 3:

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人以及职工代表监事简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、严樱子女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 1 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司采购员。

截至目前，严樱子女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、岳婧涵女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 7 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司总账会计。

截至目前，岳婧涵女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

第三届监事会职工代表监事候选人简历

瞿伟红女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 9 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席，曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席。

截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。