

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-007

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”“新巨丰”）于2023年1月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长袁训军先生、总经理刘宝忠先生提名、董事会提名委员会审核通过后，董事会同意聘任徐雅卉女士为公司副总经理、董事会秘书。徐雅卉女士担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事长袁训军先生不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。徐雅卉女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等相关规定。徐雅卉女士的个人简历情况详见附件。

徐雅卉女士联系方式如下：

电话：010-8444 7866

传真：010-8444 7877

电子邮箱：yahui.xu@newjfpack.com

联系地址：新泰市小协镇开发区

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年1月4日

附件：徐雅卉简历

徐雅卉：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位，已取得中华人民共和国法律职业资格证书。2015年入职Fleet Management Limited Hong Kong，任商务拓展主管职务；2016年加入新巨丰至今，历任法务经理，现任法务总监职务。

截至公告日，徐雅卉女士未持有本公司股份，也不存在《公司法》《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》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，从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，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，徐雅卉女士为公司实际控制人子女的配偶，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。