

上海翔港包装科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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，公司开展监事会的换届选举工作，现将监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举的情况

公司第四届监事会将由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。

2024年8月27日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四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、岳婧涵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历附后）。

上述监事候选人不存在《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。

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。

公司第四届监事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，为确保监事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届监事会成员将继续履行相关监事职责。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

附件 1：第四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。2021 年 9 月至今任本公司监事。

截至目前，严樱子女士未持有公司股份，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监事的情形，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监事的情形。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、**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。2021 年 9 月至今任本公司监事。

截至目前，岳婧涵女士未持有公司股份，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监事的情形，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监事的情形。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。