

上海翔港包装科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议的方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举董建军先生主持本次会议。全体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董建军先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举董婷婷女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董婷婷女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第四届董事会任期一致。经审议，第四届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：董建军先生、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；主

任委员由董建军先生担任。

审计委员会：彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士；主任委员由彭娟女士担任。

薪酬与考核委员会：赵平先生、陈少军先生、董婷婷女士；主任委员由赵平先生担任。

提名委员会：陈少军先生、彭娟女士、董婷婷女士；主任委员由陈少军先生担任。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述董事简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任董建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。经审查财务总监候选人曹峻女士的学历、工作经历、任职情况等有关资料，认为曹峻女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

经审议，董事会同意聘任曹峻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曹峻女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

经审议，董事会同意公司在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。唐珺女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日

附件:

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%。董建军先生与公司副董事长董婷婷女士为父女关系，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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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；2016年1月至2018年12月，任公司董事、财务总监兼董事会秘书；2018年12月至今，任公司董事、财务总监。

截至目前，曹峻女士持有公司68,600股股份，占公司总股本的0.03%。曹峻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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。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。

9、**唐珺女士**，1981年出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2023年8月起担任公司证券事务代表。

截至目前，唐珺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。