

## 上海新通联包装股份有限公司 关于董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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，本公司董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据上述规定，公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，经公司第四届董事会第十八次会议审议表决，同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李刚先生、严奇先生、周玥女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会、选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第五届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东会进行选举。

上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股

东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年6月27日

## 附件：《董事会候选人简历》

### 1、非独立董事候选人简历

曹文洁，女，1970年2月出生，本科学历。2000年2月至2011年9月，曾任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011年9月至2020年9月，任公司董事长、总经理；2020年5月至2021年12月，任公司董事长；2022年1月至2022年4月，任公司董事长、总经理；现任公司首席顾问。

顾云锋，男，1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监，2020年4月至2024年7月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长。

董叶顺，男，1961年5月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。现任IDG资本合伙人，浦银安盛基金管理有限公司董事，上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年4月任公司独立董事；2022年5月任公司董事。

### 2、独立董事候选人简历

李刚，男，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师。1994年4月至2001年2月，任ABB机器人事业部销售经理；2001年2月至2001年10月，任诺尔亚太有限公司运营总监；2001年10月至2012年9月，任上海ABB工程有限公司汽车业务经理；2012年9月至2020年6月，任上海ABB工程有限公司总裁；2021年3月至2023年12月，任北京遨博智能科技有限公司总裁。2022年5月起任公司独立董事

严奇，男，1958年10月出生，大学学历，工程师。1984年8月至1988年5月，任上海无线电三厂工程师；1988年6月至1996年5月，任施乐复印机（上海）有限公司工程师、制造工程部经理；1996年6月至2008年9月，任霍尼韦尔涡轮增压（上海）有限公司制造工程部经理、厂长；2008年9月至2010年9月，任美国伊顿电气（苏州）有限公司总经理；2010年9月至2021年2月，任

泰科电子（上海）有限公司工厂总经理、事业部亚太及全球运营总监；2021年4月至今任上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司副总经理。

周玥，女，1980年8月1日出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001年至2008年，任立信会计事务所审计项目经理；2008年至2019年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九僊（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022年5月起任公司独立董事。