

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2025-113

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。王志永先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事王志永先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次职工代表董事任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：王志永先生简历

王志永，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年8月，任深圳市金之彩包装制品有限公司工程部助理工程师；2005年11月至2010年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司生产部经理、生产中心总监；2011年1月至2013年8月，任公司生产中心总监；2013年9月至2017年11月，从事个体经营；2017年11月至2021年1月，任公司供应链管理中心总监；2021年1月至今任贵州柏星龙创意包装有限公司总经理；2023年4月至今任河北柏星龙创意包装有限公司执行董事兼经理；2023年6月至今任江苏柏星龙创意包装有限公司执行董事兼总经理；2023年1月至2025年4月，任公司生产中心总监，2025年4月至今，任公司海外生产基地建设项目负责人；2020年5月至今任公司董事。

王志永先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。