

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）于2026年4月3日召开2026年第一次职工代表大会及2026年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。2026年4月8日公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：袁训军先生（董事长）、郭晓红女士（副董事长）、刘宝忠先生、张道荣女士

2、独立董事：石道金先生（会计专业人士）、兰培珍女士（会计专业人士）、邵彬先生

3、职工代表董事：焦波先生

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人，任期自公司2026年第一次临时股东会/职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，具体情况如下：

战略委员会成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

审计委员会成员为：石道金先生、兰培珍女士和袁训军先生，其中石道金先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

提名委员会成员为：邵彬先生、石道金先生和袁训军先生，其中邵彬先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长袁训军先生担任，审计委员会召集人石道金先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：郭晓红女士
- 2、总经理：刘宝忠先生
- 3、副总经理：焦波先生、隗功海先生、刘炜先生、徐雅卉女士
- 4、董事会秘书：徐雅卉女士
- 5、财务负责人：马仁强先生
- 6、证券事务代表：钱宇鑫女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员候选人的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不是失信被执行人。

徐雅卉女士和钱宇鑫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：徐雅卉女士（董事会秘书）、钱宇鑫女士（证券事务代表）

电话：010-8444 7866

传真：010-8444 7877

联系邮箱：ir@newjfpack.com

联系地址：新泰市小协镇开发区

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事隗功海先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后仍然在公司担任其他职务。截至本公告日，隗功海先生目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份3,112,820股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对隗功海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年4月8日

附件：

一、董事长简历

袁训军先生，1974年4月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，清华大学EMBA。1998年10月至2002年10月任秦皇岛法润律师事务所律师；2002年11月至2007年1月任凯悦律师事务所（现更名河北凯悦律师事务所）律师，2007年2月至2008年8月任北京天立律师事务所律师；2008年9月至2020年10月任北京市博儒律师事务所律师。2017年至2022年任泰安市第十七届人大代表，2007年10月至今任公司董事长，兼任北京京巨丰能源控制设备有限公司执行董事、总经理。

袁训军先生目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份56,301,077股。袁训军先生与郭晓红女士为夫妻关系，并与其构成公司共同实际控制人，袁训军先生为董事会秘书徐雅卉女士配偶的父亲，同时为北京京巨丰能源控制设备有限公司股东、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、副董事长简历

郭晓红女士，1968年2月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。1986年至1996年，任秦皇岛市海港区司法局办事员；1996年至1998年，任秦皇岛市司法局对外律师事务所律师；1998年至2003年，任秦皇岛市凯悦律师事务所律师；2003年至2005年，任北京市中孚律师事务所律师；2005年至2007年任北京市民博律师事务所律师；2007年创办新巨丰，目前任公司总裁、副董事长，兼任北京京巨丰能源控制设备有限公司监事。

郭晓红女士目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份48,344,684股。郭晓红女士与袁训军先生为夫妻关系，并与其构成公司共同实际控制人，郭晓红女士为董事会秘书徐雅卉女士配偶的母亲，同时为北京京巨丰能源控制设备有限公

司股东，除此以外与其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第 3.2.3 及第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员简历

刘宝忠先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1995 年 11 月至 2003 年 3 月，历任山东泉林纸业有限责任公司车间主任、副总经理；2003 年 3 月至 2012 年 5 月，历任纷美包装有限公司项目经理、工厂厂长；2012 年 6 月至今，任公司总经理。目前担任公司董事、总经理。

刘宝忠先生目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份 11,990,339 股。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第 3.2.3 及第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

焦波先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。1995 年 9 月至 2007 年 10 月，历任新汶矿务局协庄煤矿行政科副科长、新矿业集团有限责任公司协庄煤矿秘书科科长、档案科科长、办公室主任、副总经济师；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，任公司董事、总经理；2012 年 6 月至 2016 年 12 月，任公司董事、副总裁；2016 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

焦波先生目前直接持有公司股份 13,000 股，间接持有公司股份 1,580,779 股。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第 3.2.3 及第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

隗功海先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工

大学材料专业。1997年11月至1998年11月，任北京舒乐鹏远移动垃圾桶有限责任公司车间主任；1998年11月至2000年3月，任北京鹏鑫包装制品有限责任公司技术部长；2001年4月至2005年6月，任北京富美纸业有限公司（现更名为北京富美包装材料有限公司）总经理；2006年11月至2007年6月，任河北洪源华腾包装科技发展有限公司技术副总经理；2007年10月至今，历任公司董事，现任公司副总经理。

隗功海先生目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份3,112,820股。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

刘炜先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，经济师。1990年7月至2001年8月，任航空部五三机械厂主管会计；2001年8月至2001年12月，任中联重科股份有限公司（原名长沙中联重科科技发展股份有限公司）主管会计；2001年1月至2006年2月任上海昊达建设机械设备租赁有限公司财务经理；2006年3月至2007年7月，任杭州隆欣建材有限公司财务总监；2007年7月至2009年5月，任浙江永强集团股份有限公司财务经理；2009年5月至2015年10月，历任上海绿新包装材料科技股份有限公司（现已更名为上海顺灏新材料科技股份有限公司）董事、副总经理、财务总监；2015年11月至2016年10月，任上海万众医疗投资股份有限公司财务总监；2016年11月至2018年12月，任征图新视（江苏）科技有限公司财务总监；2019年1月至2020年3月，任公司董事长助理；2020年3月至今，任公司副总经理。

刘炜先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

马仁强先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学

EMBA；会计师，审计师。1996年7月至2005年7月，历任中国铝业股份有限公司河南分公司财务会计、内部审计；2005年8月至2010年10月，历任浙江苏泊尔股份有限公司财务经理、审计经理；2010年11月至2011年5月，任浙江新农化工股份有限公司财务经理；2011年11月至2012年3月，任浙江飞航企业管理有限公司财务总监；2012年4月至今，任公司财务负责人。

马仁强先生目前未直接持有公司股份，间接持有1,580,779股。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐雅卉女士，1990年11月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，法学硕士学位，已取得中华人民共和国法律职业资格证书及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年入职Fleet Management Limited Hong Kong，任商务拓展主管职务；2016年加入公司至今，历任法务经理，现任副总经理、董事会秘书、法务总监。

徐雅卉女士目前未持有公司股份，为公司实际控制人子女的配偶，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不是失信被执行人；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。

四、证券事务代表简历

钱宇鑫女士，1992年11月出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，中级会计师，已取得中华人民共和国法律职业资格证书及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年8月至2022年11月，任职于北京东方国信科技股份有限公司证券事务部；2022年12月至今，任职于公司证券部。

钱宇鑫女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，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；不存在《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》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。