

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2026-028

上海翔港包装科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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法律责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐珺女士为公司董事会秘书，聘任李嘉峻先生为公司证券事务代表（相关人员简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事长董建军先生不再代行董事会秘书职责。

唐珺女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2014年已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》和《公司章程》等有关规定。

截至目前，唐珺女士未持有公司股份。与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

李嘉峻先生具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的专业知识和良好的职业道德。李嘉峻先生尚未取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名上海证券交易所举办的董事会秘书培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-58075851

传真号码：021-58126086

电子邮箱：tangjun@sunglow-tec.com、lijiajun@sunglow-tec.com

联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：

唐琚，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 6 月至 2017 年 2 月，任鼎捷数智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。2014 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，唐琚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、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。

李嘉峻，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海映蝶影视文化有限公司、浙江卡游动漫有限公司；2026 年 5 月加入公司，负责公司证券事务相关工作。

截至目前，李嘉峻先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。