

广东英联包装股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：

一、第五届公司董事会组成情况

非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生（职工代表董事）

独立董事：麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及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，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、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，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：

战略委员会：翁伟武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生

审计委员会：方钦雄先生（主任委员）、翁伟嘉先生、陈琳武先生

提名委员会：陈琳武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生

薪酬与考核委员会：方钦雄先生（主任委员）、郑涛先生、陈琳武先生

公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员方钦雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员和其他相关人员聘任情况

总经理：翁宝嘉女士

副总经理：郑涛先生、柯丽婉女士

财务总监：黄咏松先生

董事会秘书：蔡彤女士

内部审计部门负责人：李喜勉先生

证券事务代表：蔡彤女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蔡彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：0754-89816108

传真：0754-89816105

邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

邮编：515071

五、部分董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事芮奕平先生任期届满，本次董事会换届后芮奕平先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，芮奕平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的芮奕平先生在任期间为公司发展和规范经营所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十五日

附件

广东英联包装股份有限公司 第五届董事、高级管理人员和其他相关人员简历

一、公司第五届董事会成员：

翁伟武先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月至2020年6月担任子公司英联金属科技(汕头)有限公司执行董事、经理；2018年5月至2020年1月担任子公司英联国际(香港)有限公司董事；2019年4月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。2023年1月至今担任广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人。2023年2月至今担任江苏英联复合集流体有限公司执行董事。2024年9月至今担任广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数171,756,380股，占公司总股本40.89%，为公司的控股股东与实际控制人。翁伟武先生与持股5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为堂兄弟关系，与董事翁伟嘉先生为堂兄弟关系，与董事翁宝嘉女士为堂兄妹关系，与副总经理柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理；2020年4月至今担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、总经理；2021年11月至今担任全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今担任全资孙公司英联金属科技（大庆）有限公司执行董事，总经理；2024年3月至今担任全资孙公司广东宝润金属制品有限公司执行董事、总经理。

截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与控股股东翁伟武先生为堂兄妹关系，与 5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为姐弟关系，与董事翁伟嘉先生为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

翁伟嘉先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2006 年 1 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013 年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017 年 10 月至 2020 年 4 月担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2019 年 1 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2022 年 8 月至今担任岭峰投资（汕头）有限公司监事；2023 年 2 月至今担任江苏英联复合集流体有限公司总经理。

截至目前，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 27,955,200 股，占公司总股本 6.66%；与控股股东翁伟武先生为堂兄弟关系，与持股 5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为堂兄弟关系，与董事翁宝嘉女士为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑涛先生：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 2007 年 6 月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007 年 7 月至 2017 年 9 月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017 年 11 月至 2019 年 1 月担任广东英联包装股份有限公司总经理助理。2019 年 1 月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

截至目前，郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 172,800 股，占公司总股本 0.04%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

麦堪成先生：1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于广州邮电 524 厂任技术员，1982 年 7 月获得中山大学硕士学位，1982 年 7 月至今任

教于中山大学材料科学研究所，1991年7月获得中山大学博士学位，1995年享受国务院政府津贴，入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任中山大学化学与化学工程学院副院长，已于2021年4月退休。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司、广东众和高新科技股份有限公司独立董事。

截至目前，麦堪成先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

麦堪成先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈琳武先生：1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肇庆学院，本科学历。2013年6月参加工作，市民建会员（律师支部），现任广东众大律师事务所专职律师、副主任，市律协知产委主任，擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权，曾作为华侨经济文化合作试验区、潮南区人民政府、濠江区人民政府、汕头市土地储备中心、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。

截至目前，陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、

《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

陈琳武先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方钦雄先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。方钦雄先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任广东佳隆食品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

截至目前，方钦雄先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

方钦雄先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司高级管理人员：

翁宝嘉女士（总经理）：简历同上。

郑涛先生（副总经理）：简历同上。

柯丽婉女士（副总经理）：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1994 年于汕头市鮀滨制药厂负责外派学习和承担项目；1994 年至 1999 年任汕头市鮀滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任；2000 年至 2005 年任平安保险汕头分公司高级业务主任；2006 年至 2013

年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013 年 11 月至 2017 年 6 月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2017 年 6 月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。2023 年 1 月至今担任广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前，柯丽婉女士持有广东英联包装股份有限公司股份数 6,451,200 股，占公司总股本 1.54%，为公司实际控制人翁伟武先生之一致行动人，与公司控股股东翁伟武先生为叔嫂关系。除此之外与其他董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄咏松先生（财务总监）：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002 年 8 月至 2003 年 12 月任长沙永立会计师事务所审计员；2004 年 2 月至 2005 年 9 月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计；2006 年 1 月至 2010 年 4 月任大华会计师事务所高级项目经理；2010 年 5 月至 2013 年 9 月任广东名鼠股份有限公司财务总监；2013 年 9 月至 2017 年 11 月任仙宜岱股份有限公司财务总监；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任广东英联包装股份有限公司财务部副总监；2018 年 1 月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监。

截至目前，黄咏松先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 115,200 股，占公司总股本 0.03%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中

规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蔡彤女士（董事会秘书）：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月起任职于公司证券事务部。2023年3月至今担任广东英联包装股份有限公司董事会秘书。

截至目前，蔡彤女士未持有广东英联包装股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。蔡彤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他相关人员：

李喜勉先生（内部审计部门负责人）：：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历，2014年6月入职广东英联包装股份有限公司，历任审计部经理、财务部经理、项目筹建办主任、项目总监。2023年3月至今担任公司内部审计部门负责人。

截至目前，李喜勉先生未持有广东英联包装股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蔡彤女士（证券事务代表）：简历同上。