

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-028

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月20日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事陈雪骐
6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容:

现选举陈雪骐女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容:

现聘请陈雪骐女士担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容:

现聘请唐洁女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现聘请张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

该议案须经逐项审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：

4-1、《关于聘任张勤女士为公司副总经理的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

关联董事张勤回避表决。

4-2、《关于聘任徐贵云先生为公司副总经理的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

4-3、《关于聘任马明杰先生为公司副总经理的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：关联董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

现聘请林雨竹先生担任公司证券事务代表一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于换届选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

现选举张勤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；薪酬与考核委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的薪酬与考核委员会委员将一并选举产生薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3.回避表决情况：关联董事张勤、夏尧云、盛立新回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

现选举陈雪骐女士、戴钰凤女士、夏尧云先生为第五届董事会提名委员会委

员，其中戴钰凤女士、夏尧云先生为独立董事；提名委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的提名委员会委员将一并选举产生提名委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、戴钰凤、夏尧云回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

现选举陈雪骐女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会战略委员会委员候选人，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；战略委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的战略委员会委员将一并选举产生战略委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、夏尧云、盛立新回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

现选举戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会审计委员会委员候选人，其中戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；审计委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的审计委员会委员将一并选举产生审计委员会召集

人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3.回避表决情况：关联董事戴钰凤、夏尧云、盛立新回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会一次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日