

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-029

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

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

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。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了2名非独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会2026年第一次全体会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2026年5月20日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由6名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

（一）非独立董事：陈雪骐女士（董事长）、张勤女士

（二）独立董事：戴钰凤女士（会计专业人士）、夏尧云先生、盛立新女士

（三）职工代表董事：卢晓贤女士

董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，独立董事人数不低于董事会成员总数的

三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	成员情况
审计委员会	戴钰凤女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
战略委员会	陈雪骐女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
提名委员会	戴钰凤女士（召集人）、陈雪骐女士、夏尧云先生
薪酬与考核委员会	夏尧云先生（召集人）、张勤女士、盛立新女士

公司第五届董事会各专门委员会成员任期自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任期届满之日止。其中审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人均均为独立董事，审计委员会召集人戴钰凤女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：陈雪骐女士

副总经理：张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生

财务负责人：陆春艳女士

董事会秘书：唐洁女士

证券事务代表：林雨竹先生

上述人员任期三年，自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任期届满之日止（简历见附件）。

公司董事会秘书唐洁女士及证券事务代表林雨竹先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐洁	林雨竹
联系电话	021-57293030-8507	021-57293030-8507
传真	021-57293004	021-57293004
邮箱	info@ailugroup.com	info@ailugroup.com
办公地址	上海市金山区漕廊公路 3588 号	上海市金山区漕廊公路 3588 号

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务，但陈安康先生、陆春艳女士仍在公司或控股子公司担任其他职务；本次董事会换届完成后，原独立董事陈杰先生不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。公司对原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士，原独立董事陈杰先生在董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

公司分别于 2025 年 10 月 29 日及 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：公司自 2025 年 11 月 20 日起不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生自 2025 年 11 月 20 日不再担任监事职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。公司对原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生在监事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、2025 年年度股东会决议
- 3、第四届董事会第十六次会议决议
- 4、第四届监事会第十五次会议决议
- 5、2025 年第一次临时股东大会会议决议

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

附件：第五届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈雪骐，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，高级工商管理专业。2012年6月至2014年3月，就职于艾录有限，历任国际贸易部销售经理、物流部经理、行政部经理；2014年3月至2017年3月，就职于上海艾录，任董事、董事会秘书；2016年10月至今，担任上海宗越电子商务有限公司董事；2017年4月至今，历任上海艾鲲新材料科技有限公司执行董事、总经理；2017年3月至2026年5月，历任上海艾录董事、董事会秘书及副总经理；2026年5月至今，任上海艾录董事长、总经理。

2、张勤，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士（MBA），获 HACCP 内审员证、ISO9001 内审员证、二级企业人力资源管理师资质。1998年7月至1998年12月，就职于上海利顿建设有限公司，任企管部副经理；1999年1月至2006年7月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任副总经理；2006年8月至2008年4月，就职于艾录有限，任执行董事；2008年4月至2009年2月，就职于艾录有限，任执行董事、总经理；2009年2月至2011年7月，就职于艾录有限，任监事；2011年7月至2014年3月，就职于艾录有限，任副董事长；2014年3月至今，就职于上海艾录，任董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、戴钰凤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子信息工程工学学士学位，清华大学硕士研究生学历，高级工商管理专业；中国注册会计师（非执业）；2005年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所，审计员，高级审计员；2010年4月至2010年12月任宁波无极限健康管理有限公司财务经理；2011年1月至2015年2月任舜易科技发展（上海）有限公司财务经理、财务总监；2015年2月至2015年7月任淘宝（中国）软件有限公司财务总监；2015年7月至2026年1月历任新浪（上海）企业管理有限公司财务总监、高级财务总监，上海新浪数字科技有限公司首席财务官；2023年5月至今，任上海艾录独立董事。

2、夏尧云，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，同济大学工商管理硕士（MBA），具有工程师职称、独立董事任职资格。1983年至1993年，任中石化上海金山石油化工设计院电气组组长、党委委员；1993年至1998年任中石化上海金山工程公司计划经营部处长、团委书记；1998年至2002年，任香港招商局集团上海招商局大厦有限公司董事、总经理，香港招商局集团上海招商局广场置业有限公司董事、总经理，中美合资上海灏福物业管理有限公司执行董事；2002年至2005年，任上海元博室内装饰工程有限公司总经理；2005年至2015年，任安利（中国）日用品有限公司营销经理，上海尧英圆贸易有限公司总经理；2015年至2016年，任上海国弘置业有限公司党支部书记；2016年9月至2018年12月，任上海众启建筑装饰工程集团有限公司副总经理；2017年3月至2020年3月，任上海艾录独立董事；2019年1月至2023年12月，上海划云城市建设发展有限公司副总经理，2023年3月退休；2016年2月至今，任上海尧英圆贸易有限公司监事；2017年2月至2025年10月，任上海丈量建筑工程咨询事务所投资人。2023年5月至今，任上海艾录独立董事。

3、盛立新，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。1984年8月至2021年7月，就职于上海石化，历任涤纶一厂计调科副科长、涤纶部生产处科长、公司生产部主管、计划部主任师。2017年3月至2020年5月，任上海艾录独立董事。

三、职工代表董事简历

1、卢晓贤，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年就职于锦宏健身有限公司，历任销售经理、总经理；2010年9月至今，就职于上海艾录，历任外贸部销售、市场部主管、大中华区销售总监，现任销售总监。

四、高级管理人员简历

1、马明杰，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2001年11月至2006年8月，就职于上海丽顿包装材料有限

公司，任计划部经理；2006年8月至2012年1月，就职于艾录有限，任生产经理；2011年7月至2014年3月，就职于艾录有限，任监事；2012年1月至2012年7月，就职于艾录有限，任生产总监；2012年9月至2017年11月，就职于上海川启包装材料有限公司，任总经理；2017年11月至今，就职于上海艾录，任生产总监；2019年1月至今，就职于上海艾录，任党支部书记；2020年5月至今，就职于上海艾录，任副总经理。

2、徐贵云，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获数控高级、电气维修、机械设计中级等专业证书。2004年2月至2006年4月，就职于上海市宝钢股份有限公司特殊钢分公司，任职员；2006年6月至2011年9月，就职于上海福助工业有限公司，任制造业务科主任；2011年10月至2012年10月，就职于富士达电梯配件（上海）有限公司，任生产管理科科长；2012年11月至2014年3月，就职于艾录有限，任生产总监；2014年3月至2015年7月，就职于上海艾录，历任生产总监、监事，现任上海艾录副总经理、工会主席。

3、陆春艳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2004年8月，就职于上海朝新物资经营有限公司，任会计；2004年9月至2006年7月，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任会计；2006年8月至2014年3月，就职于艾录有限，任主办会计；2014年3月至2016年2月，就职于上海艾录，任财务经理；2020年5月至2026年5月，就职于上海艾录，任董事；2016年2月至今，就职于上海艾录，任财务负责人。

4、唐洁，女，1969年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，浙江大学工商管理硕士，具有证券从业资格、深圳董事会秘书任职资格、上海独立董事任职资格。2020年8月至2021年10月，任上海爱数信息技术股份有限公司董事；2020年5月至2024年8月，任天津协同创新基金管理有限公司董事；2020年1月至2023年9月，任天津津联合国鑫投资管理有限公司总经理（后更名为天津泰达私募基金管理有限公司）；2023年10月至2024年4月，任天津泰达私募基金管理有限公司总经理（原天津津联合国鑫投资管理有限公司）；2024年5月至2025年4月，任上海世坤科技信息有限公司投资总监；2025年5月至2025年8月，任天津海河生物医药科技集团有限公司资本运营官；2025年12月至今，任上海

世坤科技信息有限公司投资总监。

截至本公告披露日，唐洁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会及深交所的规定取得董事会秘书任职资格证书，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

五、证券事务代表简历

1、林雨竹，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有董事会秘书任职资格、证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问资格。2017 年 7 月至 2018 年 11 月，曾就职于中国银河证券股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司；2018 年 11 月至今，就职于上海艾录，任证券事务代表。