

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-030

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

### 关于董事、高级管理人员离任的公告

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，因换届完成，原第四届董事会部分董事、公司部分高级管理人员离任，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事、高级管理人员离任情况

1、原第四届董事会非独立董事陈安康先生，因董事会换届离任，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，同时也不再担任总经理职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。

2、原第四届董事会非独立董事陈曙先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务。

3、原第四届董事会非独立董事陆春艳女士，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任财务负责人职务。

4、原第四届董事会独立董事陈杰先生，因董事会换届离任，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。

5、原第四届董事会非独立董事陈雪骐女士，因董事会换届完成，不再担任第五届董事会秘书及公司副总经理，但仍担任公司第五届董事会董事，并被选举任命为第五届董事会董事长及公司总经理。

6、公司换届完成后第五届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。

7、公司董事会对陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士、陈杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、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

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