

上海普丽盛包装股份有限公司 关于增补公司独立董事及非独立董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、增补公司独立董事

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第四届董事会独立董事蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的书面辞职报告。

因公司重大资产重组整体工作安排，蒋怡雯女士自愿辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。靳建国先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。吕顺辉先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。

由于蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生原定任期至第四届董事会届满为止，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《上海普丽盛包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，靳建国先生、蒋怡雯女士、吕顺辉先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应政先生为公司第四届独立董事候选人。

郭克利先生、杜婕女士、应政先生均已取得独立董事资格证书（郭克利先生、杜婕女士、应政先生的简历详见附件一）。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第四届董事会独立董事候

选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、增补公司非独立董事

董事会于近日收到公司第四届董事会董事舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生提交的书面辞职报告。因公司重大资产重组整体工作安排，舒石泉先生自愿辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；姜晓伟先生、苏锦山先生自愿辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生不再担任公司任何职务。

鉴于舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生原定任期至第四届董事会届满为止，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。在此之前，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生仍将履行董事的职责。

2022年8月8日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经审议，公司董事会认为周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、张娴的任职资格符合法律法规的规定（周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、张娴的简历详见附件二），同意选举周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、张娴为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事以对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022年8月8日

附件一

第四届董事会独立董事候选人简历

郭克利先生，1956年2月生，大专学历，毕业于北京邮电学院。1974年12月至1976年12月，任河北省成安县东南阳村村支书；1977年1月至1981年3月，任北京军区第二通信总站战士；1981年3月至1992年3月，任北京市电话局工人；1992年3月至1995年3月，北京市电话局中关村分局副局长；1995年3月至1998年3月，任北京市电话局新技术开发部书记兼副主任；1998年3月至2001年5月，任北京市电信管理局新业务拓展部经理；2001年5月至2004年9月，任国家互联网交换中心主任；2004年9月至2016年4月，任北京市通信管理局副局长。2016年4月退休。

截至目前，郭克利先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜婕女士，1955年7月生，博士学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，吉林省人大常委，吉林省政协常委。曾任吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教授、经管系教授，现任吉林大学经济学院教授、博士生导师。2015年6月至2021年5月兼任长春燃气股份有限公司独立董事；2016年6月至2021年5月兼任南京熊猫电子股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

截至目前，杜婕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

应政先生，1964年3月生，硕士学历，获高级经济师职称，中国共产党员。1980年12月至1996年12月，任浙江省地质矿产厅第一地质大队员工、计财科长；1997年1月至2003年7月，任浙江省海华集团房产公司副总经理；2003年8月至2009年4月，任百大集团股份有限公司副总经理；2003年8月至2009年4月，任杭州百大置业有限公司总经理；2014年8月至2016年8月，任百大集团股份有限公司总经理；2016年9月至2021年9月，任上海海欣集团股份有限公司董事。

截至目前，应政先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

第四届董事会非独立董事候选人的简历

周超男女士，1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级通信工程师。1982年7月至1982年12月，任湖南省衡阳市衡南县商业局教员；1983年1月至1993年12月，任湖南省衡阳市衡南县江东粮油转运站员工；1994年1月至2000年2月，任湖南省招商运输贸易公司衡阳分公司经理；2000年3月至今，任天童通信网络有限公司董事长；2009年8月至今，任润泽科技发展有限公司董事长。现任中国农工民主党第十六届中央委员会委员，河北省第十二届政协常委，中国数据中心产业发展联盟理事长。

截至目前，周超男女士未直接持有公司股票，其通过京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司间接持有公司股票438,521,884股，通过北京天星汇市政工程有限公司间接持有公司股票1,404,908股，合计占公司股份总额的53.62%，为公司实际控制人。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，周超男女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周超男女士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，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李笠先生，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2013年7月，就职于天童通信网络有限公司，历任施工员、销售经理、市场总监、副总裁、常务副总裁；2013年7月加入润泽科技发展有限公司，任润泽科技董事和副总裁职务，现任润泽科技董事、总经理。

截至目前，李笠先生未直接持有公司股票，其通过通过北京天星汇市政工程有限公司间接持有公司股票802,804股，通过共青城润湘投资合伙企业（有限合

伙)间接持有公司股票 2,007,011 股,合计占公司股份总额的 0.34%。周超男女士与李笠先生为母子关系,张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外,李笠先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李笠先生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,未曾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,不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝敬先生,1983 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 10 月,就职于全国海关信息中心,历任工程师、中级工程师;2010 年 10 月至 2011 年 1 月,就职于中金数据集团有限公司,任专业主管;2011 年 1 月至 2012 年 7 月,就职于中国数码信息有限公司,任专业主管;2012 年 7 月至 2013 年 4 月,就职于北京天地云箱科技有限公司,任产品经理;2013 年 4 月至 2013 年 7 月,就职于太极计算机股份有限公司,任楼宇三部设计主管;2013 年 7 月至今,就职于润泽科技发展有限公司,历任运维总监、副总裁,现任润泽科技董事、副总经理。

截至目前,祝敬先生未直接持有公司股票,其通过润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 133,800 股,通过共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 1,873,213 股,合计占公司股份总额的 0.24%。除此之外,祝敬先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

祝敬先生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,未曾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,不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈晶玮女士，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年至 2008 年 11 月，就职于东北证券股份有限公司，历任投资银行部项目经理、执行总监、内核小组召集人；2008 年 11 月至 2020 年 4 月，任职于安信证券股份有限公司，任并购融资部执行总监、公司内核小组成员。2020 年 5 月至今，任职于润泽科技发展有限公司，现任润泽科技董事、董事会秘书。

截至目前，沈晶玮女士未直接持有公司股票，其通过共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,471,806 股，占公司股份总额的 0.18%。除此之外，沈晶玮女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈晶玮女士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，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张娴女士，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国约克大学。2015 年 12 月至今，就职于北京欣诺与恒控股有限公司，现任经理、执行董事；2018 年 12 月至今，就职于廊坊泽睿科技有限公司，现任执行董事；2020 年 4 月至今，就职于浙江润湖信息科技有限公司，现任经理、董事。

截至目前，张娴女士未直接持有公司股票，其通过廊坊泽睿科技有限公司间接持有公司股票 1,150,686 股，占公司股份总额的 0.14%。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，张娴女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张娴女士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，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。