

上海普丽盛包装股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，公司于2020年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-058）。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2022年4月26日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四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选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意选举蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中蒋怡雯为会计专业人士。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，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，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。上述3位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，3位独立董事

候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

附：

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人——姜卫东先生

姜卫东，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于上海交通大学机械工程系；曾获“金山区拔尖人才”、“金山区领军人才后备队”荣誉称号。曾主持并参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海液气总公司液压件一厂技术员，上海张堰轻工设备有限公司执行董事、总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司董事长。现任新疆大容民生投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海普丽盛融合机械设备有限公司执行董事，苏州普丽盛包装机械有限公司执行董事，上海普丽盛机械设备有限公司执行董事，公司总经理。

截至目前，姜卫东先生直接持有公司股票 1,072,500 股，通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 19,456,500 股，合计持有公司股票 20,529,000 股，占公司股份总额的 20.53%；为公司实际控制人之一，姜卫东先生与公司董事姜晓伟先生为兄弟关系，除此之外，姜卫东先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜卫东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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、非独立董事候选人——舒石泉先生

舒石泉，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕

业于上海交通大学机械工程系；曾获上海市金山区科技工作先进个人奖。曾参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任东风汽车公司四六厂技术科工程师，上海张堰轻工设备有限公司副总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事。现任公司意大利全资子公司 COMAN 公司董事会主席，苏州普丽盛食品科技有限公司董事，江苏普华盛包装科技有限公司董事，上海普狄工业智能设备有限公司董事，苏州普洽吹瓶科技有限公司董事，上海普丽盛融合机械设备有限公司监事，苏州普丽盛机械设备有限公司监事，蔻玛(上海)智能科技有限公司执行董事，公司副总经理。

截至目前，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500 股，占公司股份总额的 7.19%；为公司实际控制人之一，舒石泉先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；舒石泉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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、非独立董事候选人——姜晓伟先生

姜晓伟，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾参与上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海远洋运输公司二管轮，上海张堰轻工设备有限公司工程师。现任合杰创投执行事务合伙人，苏州普丽盛包装材料有限公司董事长，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司执行董事，苏州普丽盛食品科技有限公司执行董事，安徽普丽盛智能科技有限公司执行董事，公司生产总监。

截至目前，姜晓伟先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 52,500 股，合计间接持有公司股票 2,832,000 股，占公司股份总额的 2.83%；为公司实际控制人之一，姜晓伟先生与公司董事长、总经理姜卫东先生为兄弟关系，除此之外，姜晓伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜晓伟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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、非独立董事候选人——苏锦山先生

苏锦山，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任中国银河证券有限公司职员，安永大华会计师事务所高级审计员，立信会计师事务所有限公司业务经理。现任COMAN公司董事，江苏普华盛包装科技有限公司董事，上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司董事，苏州普洽吹瓶科技有限公司董事，上海普狄工业智能设备有限公司董事，2011年9月25日起，任公司财务总监。

截至目前，苏锦山先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；苏锦山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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、独立董事候选人——蒋怡雯女士

蒋怡雯，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所上海分所从事审计工作，现任美标（中国）有限公司财务总监。

截至目前，蒋怡雯女士未直接或间接持有本公司股份，蒋怡雯女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蒋怡雯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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、独立董事候选人——靳建国先生

靳建国，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国轻工业西安设计工程有限责任公司第二、九设计所所长、第二工程事业部总经理、发酵总监。曾荣获2015年西安市劳动模范，多次荣获中国轻工业勘察协会咨询、设计奖项。受聘河南省南乐县政府科技专家、华东理工大学发酵工业分离技术中心顾问。现任深圳正威国际集团有限公司生物科技产业事业群总工程师。

截至目前，靳建国先生未直接或间接持有本公司股份，靳建国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；靳建国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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、独立董事候选人——吕顺辉先生

吕顺辉，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任上海富厚股权投资管理有限公司投资总监、上海朗程投资管理有限公司副总裁。受聘上海大学经济学院股权研究中心主任、上海大学经济学院校外导师。现任上海文勤资产管理有限公司合伙人。

截至目前，吕顺辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕顺辉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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。