

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下：

公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举主任委员刘昱熙、委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”规定，公司副董事长、总裁赵国祥先生不满足任职条件。因此，公司拟对赵国祥先生于第五届董事会审计委员会的任职进行调整，赵国祥先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意选举董事长赵国义先生为第五届董事会审计委员会委员，与主任委员刘昱熙，委员盛宝军共同组成第五届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、备查文件

(一) 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年11月13日