

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、非独立董事调整情况

近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事金剑华先生向董事会提交的辞职报告，因工作安排，金剑华先生申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务。金剑华先生将继续履职直至公司股东大会选举产生新任董事之日。

金剑华先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与义务，为促进公司规范运作、资本运作、高质量发展和新业务拓展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对金剑华先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2023年1月16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司董事会同意提名陈平进先生（简历附后）为公司第六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本届董事会任期届满之日止。陈平进先生的董事任职资格经董事会提名委员会审查无异议，该事项尚需提交公司股东大会履行选举程序。

### 二、独立董事意见

公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第六届董事会非独立董事候选人陈平进先生的个人简历等资料，认为陈平进先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验，

不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名陈平进先生为公司第六届董事会非独立董事。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日

附件简历：

陈平进先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，拥有中国注册会计师、保荐代表人业务资格。陈平进先生于 2006 年 12 月加入中信证券股份有限公司，历任企业发展融资业务线执行总经理，投行委投资项目推荐组行政负责人，青岛金石灏纳投资有限公司总经理等职务。在加入中信证券股份有限公司之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银联股份有限公司战略部工作。陈平进先生现任金石投资董事、副总经理、金石制造业转型升级新材料基金负责人等职务。陈平进先生未持有公司股票，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。