

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”）董事会收到第六届董事会非独立董事储双杰先生提交的辞职报告，储双杰先生因工作安排申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。储双杰先生将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事之日。截至本公告披露日，储双杰先生未持有公司股份。

储双杰先生任职期间恪尽职守、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，公司董事会对储双杰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8月21日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《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卢金雄先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。继任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

独立董事对本次调整公司非独立董事事项无异议，并出具独立意见如下：

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卢金雄先生的个人简历等资料，认为卢金雄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卢金雄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

二〇二三年八月二十一日

附件简历：

卢金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。卢金雄先生曾任宝钢金属有限公司副总经理、中国宝武钢铁集团有限公司技术创新高级专员、西藏矿业资产经营有限公司外部董事等职务。卢金雄先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。