

上海艾录包装股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。

2023年5月19日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：陈安康先生（董事长）、陈雪骐女士、张勤女士、陈曙先生、陆春艳女士。

（二）独立董事：戴钰凤女士（会计专业人士）、陈杰先生、夏尧云先生。

公司第四届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	成员情况
审计委员会	戴钰凤女士（召集人）、陈雪骢女士、陈杰先生
战略委员会	陈安康先生（召集人）、陈杰先生、夏尧云先生
提名委员会	陈雪骢女士（召集人）、陈杰先生、戴钰凤女士
薪酬与考核委员会	张勤女士（召集人）、陈杰先生、夏尧云先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- （一）非职工代表监事：钱慧浩先生、胡军林先生
- （二）职工代表监事：阮丹林女士（监事会主席）

公司第四届监事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：陈安康先生

副总经理：陈雪骢女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生

财务总监：陆春艳女士

董事会秘书：陈雪骢女士

证券事务代表：林雨竹先生

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雪骐	林雨竹
联系电话	021-57293030-8356	021-57293030-8356
传真	021-57293004	021-57293004
邮箱	info@ailugroup.com	info@ailugroup.com
办公地址	上海市金山区山阳镇阳达路 88 号	上海市金山区山阳镇阳达路 88 号

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《2022 年年度股东大会决议》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第一次会议部分审议事项的独立意见》。

特此公告。

2023 年 5 月 19 日