

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-087

上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于独立董事取得任职资格证书的公告

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4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名戴钰凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人。截至该次董事会会议召开日，戴钰凤女士尚未获得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，戴钰凤女士书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举戴钰凤女士为公司第四届独立董事。

近日，公司收到独立董事戴钰凤女士的通知，戴钰凤女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：上市公司独立董事候选人履历表

上市公司名称	上海艾录	上市公司股票代码	301062	
个人简历				
姓名	戴钰凤	曾用名	无	
性别	女	出生年月	1983-03-22	
工作单位	上海新浪数字科技有限公司	最终学历	本科	
是否属会计专业人士	是，注册会计师非执业会员	个人专场	会计专业人士	
截至目前在上海艾录连续任独立董事年限	0	目前担任独董的上市公司家数	1	
是否具有上市公司独立董事任职经验	否	最近十二个月内，在所有任职独立董事的上市公司应出席董事会会议 <u>1</u> 次，未亲自出席 <u>0</u> 次		
是否具有上市公司独立董事任职资格	是			
工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职业领域	
2005-08 至 2010-03	普华永道中天会计师事务所	审计员，高级审计员	审计	
2010-04 至 2010-12	宁波无极限健康管理有限公司	财务经理	财务	
2011-01 至 2015-02	舜易科技发展（上海）有限公司	财务经理，财务总监	财务	
2015-02 至 2015-07	淘宝（中国）软件有限公司	财务总监	财务	
2015-07 至 2021-03	新浪网技术（中国）有限公司	财务总监 高级财务总监	财务	
2021-03 至今	上海新浪数字科技有限公司	首席财务官	财务、法务	
2023-05 至今	上海艾录包装股份有限公司	独立董事	决策监督	
专业资格				
取得时间	资格名称	授予单位	取得方式	是否需要后续教育
2013-09	注册会计师非执业会员	上海注册会计师协会	考试取得	是，财务管理，会计，税法，资本市场等
2014-08	CPA Qualification Programme	香港会计师公会考试	考试取得	否
培训情况				
培训期间	培训举办单位	培训证书名称	培训内容	
2023-05	深圳证券交易所创业企业培训中心	上市公司独立董事资格证书	独立董事任职资格培训	