

浙江众成包装材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会之三年任期已满,公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》,具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2024-002号公告。

为了顺利完成公司董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经公司董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查,同意提名易先云先生、杭阿根先生、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人的简历见附件);提名孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人的简历见附件)。

其中，孙玲玲女士为会计专业人士，独立董事候选人孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2025年第一次临时股东大会选举通过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。

上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二五年六月二十七日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

易先云先生简历

易先云，男，中国国籍，1962年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任石门县蒙泉区粮站主管会计、石门县粮食局财基副股长、股长、副局长、局长，2001年11月至2003年12月任常德市粮油公司常务副总经理、财务总监；2004年1月至2008年12月任湖南金健米业公司副总经理、湖南阳光乳业公司董事长、总经理；2009年1月至2013年12月任常德市财政局契税局副局长、乡镇财政局副局长；2014年1月至2021年1月任常德市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，其中2018年8月兼任湖南天城建设有限公司董事长；2021年2月至2021年12月任常德市城市发展集团有限公司业务顾问团主任。2021年12月至今任公司董事长。

截至目前，易先云先生未直接或间接持有公司股份。

易先云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

易先云先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杭阿根先生简历

杭阿根，男，中国国籍，1963年3月出生，中共党员，大专学历，无境外

永久居留权。曾任嘉善县第十四届人大代表，曾获嘉兴市十佳工会主席称号。1994年至2005年从事浙江众大塑料有限公司采购、基建工作，2005年至2008年从事浙江众成包装材料有限公司采购、基建工作。2008年后曾任浙江众成包装材料有限公司监事，浙江众成包装材料股份有限公司监事会主席等职务。现担任公司副董事长，总经理，党支部书记。

截至目前，杭阿根先生未直接或间接持有公司股份。

杭阿根先生与合并持有公司5%以上股份的股东之一陈大魁先生存在关联关系，为陈大魁先生之妹夫；除上述外，其他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

杭阿根先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙兢先生简历

孙兢，男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任常德市城建投资开发公司办公室主任；常德市城市建设投资集团有限公司办公室主任、总经理助理，2012年12月任党委委员、总经济师，期间兼任常德市天汇小额贷款有限公司董事长、常德市天智投资发展有限公司董事长；2021年2月至今，任常德市城市发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现担任公司董事。

截至目前，孙兢先生未直接或间接持有公司股份。

孙兢先生目前任公司控股股东常德市城市发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理，除上述外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

孙兢先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

詹越强先生简历

詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家，浙江省塑料行业协会专家、浙江省科技专家库专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司董事兼工艺技术部总工艺师。

截至目前，詹越强先生未直接或间接持有公司股份。

詹越强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

詹越强先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇先生简历

张勇，男，中国国籍，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，经济师、注册建造师，无境外永久居留权，2011 年 3 月至 2021 年 2 月期间，曾任常德市城市建设投资集团有限公司财务中心副主任、人力资源部部长，常德市城投龙马建设项目管理有限公司副经理、总经理，常德市城投集团武陵分公司党支部书记，常德市江南城市发展有限公司董事长，2021 年 2 月至 2023 年 6 月任常德市天富实业有限公司董事长，2022 年 3 月至 2023 年 6 月任常德市城市建设投资集团有限公司总经理，2024 年 7 月至今任浙江众立合成材料科技股份有限公司董事长。

截至目前，张勇先生未直接或间接持有公司股份。

张勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

张勇先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

孙玲玲女士简历

孙玲玲，女，中国国籍，1957 年出生，中共党员，大专毕业，高级会计师，国家注册拍卖师，无境外永久居留权。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，嘉善县体改委会会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事，兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，

嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第十届执委、嘉善县老年书画研究会副会长。现担任公司独立董事。

截至目前，孙玲玲女士未直接或间接持有公司股份。

孙玲玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

孙玲玲女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐伟箭先生简历

徐伟箭，男，中国国籍，1959 年 11 月出生，中共党员，湖南大学分析化学博士，无境外永久居留权。曾任湖南大学教授、博士生导师、高分子研究所所长，并担任湖南省石油学会副理事长，曾任株洲飞鹿高新材料技术有限公司独立董事。多次荣获省部科学技术进步奖等奖励。1985 年 9 月至 1988 年 2 月，在意大利国立拉奎拉大学做访问学者，1997 年 7 月至 2000 年 5 月任湖南大学化学化工学院副院长，2006 年 7 月至 2018 年 7 月，任教育部教学指导委员会高分子材料分会委员会委员，2013 年至今任中国工程教育认证专家。现担任公司独立董事。

截至目前，徐伟箭先生未直接或间接持有公司股份。

徐伟箭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

徐伟箭先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄生权先生简历

黄生权，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，民建会员，中南大学管理科学与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中 cssci、cscd 共八篇，曾获中南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖南省农业发展集团的农发基金管理有限公司等企业担任顾问，主要从事企业并购重组、产业投资咨询工作。1985 年至 1990 年在临澧乡镇企业财务部工作，1991 年至 1993 年在杭州电子科技大学攻读硕士，1994 年至 1995 年在杭州高新技术开发区从事金融工作，1995 年至 1996 年任广东东莞新泰光学有限公司财务主管，1997 年至今任中南大学商学院副教授，曾在中联重科从事 2 年博士后研究。现担任公司独立董事。

截至目前，黄生权先生未直接或间接持有公司股份。

黄生权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司本次其他董事候选人、现有监事、现有高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的不得提名为董事的情形。

黄生权先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。