

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”）董事会收到第七届董事会非独立董事钱卫东先生提交的辞职报告，钱卫东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。钱卫东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，钱卫东先生未持有公司股份。

钱卫东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、高质量发展、数字化转型等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对钱卫东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！

2024年3月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的资格审核，公司董事会同意提名杨一鋈先生（简历附后）为公司第七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、董事会提名委员会审查意见

经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人简历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事候选人不存在《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杨一鋈先生为公司第七届

董事会非独立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第三次会议审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十八日

附件简历：

杨一鋈先生，出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。杨一鋈先生曾任华宝投资有限公司金融市场部副总经理、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司副总经理；华宝信托有限责任公司总经理助理兼资本市场部总经理、资产管理部总经理；华宝（上海）股权投资基金管理有限公司总经理等职务。杨一鋈先生现任华宝投资有限公司总经理助理兼投资管理部总经理、资本运营部总经理，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事，上海科技创业投资股份有限公司董事，赛领资本管理有限公司董事，赛领国际投资基金（上海）有限公司董事。杨一鋈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。