

上海普丽盛包装股份有限公司

关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议、2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举周超男女士、李笠先生、祝敬先生、沈晶玮女士、张娴女士为公司第四届董事会非独立董事，选举郭克利先生、杜婕女士、应政先生为公司第四届董事会独立董事。公司原第四届董事会非独立董事姜晓伟先生、舒石泉先生、苏锦山先生不再担任公司董事及专门委员会委员职务，公司原第四届董事会独立董事蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员相关职务。

公司董事会于近日收到了姜卫东先生的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，姜卫东先生自愿辞去公司董事长、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。其申请辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，姜卫东先生仍担任公司董事职务。

为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，经董事会审议通过，决定对第四届董事会下设的专门委员会委员进行相应调整，具体情况如下：

调整前：

战略委员会	主任委员（召集人）	姜卫东先生
	非独立董事	姜晓伟先生
	非独立董事	舒石泉先生
审计委员会	主任委员（召集人）	蒋怡雯女士
	独立董事	吕顺辉先生
	非独立董事	姜卫东先生
提名委员会	主任委员（召集人）	靳建国先生
	独立董事	蒋怡雯女士
	非独立董事	姜卫东先生
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）	吕顺辉先生
	独立董事	靳建国先生
	非独立董事	舒石泉先生

调整后：

战略委员会	主任委员（召集人）	周超男女士
	非独立董事	李笠先生
	独立董事	郭克利先生
审计委员会	主任委员（召集人）	杜婕女士
	独立董事	应政先生
	非独立董事	沈晶玮女士
提名委员会	主任委员（召集人）	郭克利先生
	独立董事	应政先生
	非独立董事	张娴女士
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）	杜婕女士
	独立董事	应政先生
	非独立董事	祝敬先生

以上各委员的任期均与第四届董事会相同。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022年8月25日