

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-049

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

## 上海翔港包装科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月20日收到独立董事肖作兵先生书面辞职报告，肖作兵先生因个人原因申请从即日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务。

肖作兵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，肖作兵先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责。

截止本公告披露日，肖作兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖作兵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对肖作兵先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年7月21日