

证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2023-054

上海翔港包装科技股份有限公司

关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告

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。

一、关于补选独立董事的情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于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，辞职后，肖作兵先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-049）。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈少军先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

陈少军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。陈少军先生独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会于近日收到证券事务代表董颖异女士的辞职报告，因个人原因，董颖异女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董颖异女士辞职后，不再担任公司及子公司的任何职务。董事会将对董颖异

女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。唐珺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

公司证券事务代表唐珺女士联系方式如下：

联系电话：021-20960623-737

传真号码：021-58126086

电子邮箱：xg@sunglow-tec.com

联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日

附件：个人简历

陈少军先生，1951年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。

截至本公告披露日，陈少军先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐珺女士，1981年出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，唐珺女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。