

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调减董事会成员人数的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由9人调减为6人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事人数由3人减为2人。调整后第五届董事会任期不变。

调整前董事会成员：

非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙，

调整后董事会成员：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘权、刘昱熙。

二、审议情况

公司于2024年4月15日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调减董事会成员人数》议案，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利

于优化公司治理结构，提高董事会运作效率和战略决策水平。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年4月16日