

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-064

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会、提名委员会委员的公告

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

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会、提名委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下：

公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案，选举主任委员刘昱熙、委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员；选举主任委员甘权、委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会提名委员会组成人员。

公司于2023年11月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员》，将第五届董事会审计委员会委员任职由副董事长、总裁赵国祥先生的调整为董事长赵国义先生，调整后由主任委员刘昱熙，委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。

公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任。公司根据公司第五届董事会成员的变动，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会中原独立董事盛宝军先生的任职进行相应调整，具体调整如下：

(1) 审计委员会调整：将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先生调整为独立董事甘权先生。调整后，第五届董事会审计委员会由主任委员刘昱熙，委员赵国义、甘权共同组成。

(2) 提名委员会调整：将第五届董事会提名委员会委员任职由独立董事盛宝军先生调整为独立董事刘昱熙女士。调整后，第五届董事会提名委员会由主任委员甘权，委员赵国义、刘昱熙共同组成。

上述调整后委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 二、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九次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年6月7日