

## 上海新通联包装股份有限公司 关于董事长辞职及补选公司非独立董事的公告

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、董事长辞职的情况

上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司董事长徐伟女士的书面辞职报告。徐伟女士因其个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，徐伟女士将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐伟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐伟女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会主任委员的补选工作。

徐伟女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月21日召开董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。曹文洁女士个人简历详见附件。

#### (一) 提名委员会审核情况

公司董事会提名委员会对本次非独立董事候选人曹文洁女士的任职资格、教育背

景、职业素养等进行了审查，认为曹文洁女士在上市公司战略资源引进、未来主营业务拓展、专业知识帮助及上市公司管理经验方面具有突出优势，同意提名曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2023年4月27日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》，董事候选人曹文洁女士作为公司控股股东、实际控制人暨时任董事长，因重组上市相关信息披露以及监管工作函、问询函回复不真实、不准确、不完整，存在重大遗漏，被予以公开谴责。（详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2023年8月29日，根据中国证监会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》，曹文洁女士作为公司实际控制人和股东，因披露的权益变动报告隐瞒重大事项、对新通联隐瞒重大事项导致其披露的《重大资产重组报告书（草案）》存在遗漏，被采取出具警示函的行政监管措施。

经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后认为，曹文洁女士虽然受过上交所公开谴责的纪律处分及上海证监局出具警示函的行政监管措施，但鉴于其已认真学习并恪守法律法规和规范性文件，深刻吸取了教训，提高了规范运作意识，本次提名曹文洁女士为公司非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

经董事会提名委员会对候选人职业经历、专业知识、职业素养等审查后，认为曹文洁女士具备良好的领导及决策能力，熟悉公司经营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，通过对公司业务及所处行业发展趋势的进一步熟悉把控，将有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。其从业经历、职业素养等有助于公司整体管理水平的提升，作为公司的实际控制人，能更好地为公司引进战略资源、提高公司竞争力和决策效率。因此本次提名曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人有其必要性与合理性。

## （二）董事会审议情况

董事会通过对上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养、任职资格等认真审阅后，认同董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人提名的意见，认为曹文洁女士虽然受过上交所公开谴责的纪律处分及上海证监局出具警示函的行政监管措施，但鉴于其已认真学习并恪守相关法律法规和规范性文件，深刻汲取了教训，提高了规范运作意识，提名其为公司第四届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作。同时曹文洁女士熟悉上市公司经营管理，对公司的运营模式、业务发

展及内部管理都有深入的了解和丰富的经验，能更好地为公司引进战略资源，提高公司竞争力和决策效率，推动公司快速发展。提名上述非独立董事候选人有其必要性和合理性。

本次非独立董事候选人曹文洁女士符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。

### （三）其他相关说明

截至本公告日止，曹文洁女士持有公司无限售流通股 80,540,000 股，占公司总股本的比例为 40.27%。公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2024年6月21日

## 附：曹文洁女士简历

曹文洁，女，1970年2月出生，本科学历。1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任上海新通联包装材料有限公司监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至2020年4月任公司董事长、总经理；2020年5月至2021年12月任公司董事长；2022年1月至2022年5月，任公司董事长、总经理。2022年5月至2024年6月，任公司首席顾问。