

上海宝钢包装股份有限公司 关于调整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法律责任。

一、董事调整情况

近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事李永东先生、何太平先生、Edgar George Hotard 先生向董事会提交的辞职报告，因工作安排，李永东先生、何太平先生、Edgar George Hotard 先生申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务。三位董事将继续履职直至公司股东大会选举产生新任董事之日。

李永东先生、何太平先生、Edgar George Hotard 先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与义务，为促进公司规范运作、资本运作、高质量发展和新业务拓展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对李永东先生、何太平先生、Edgar George Hotard 先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2022 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司董事会同意提名储双杰先生、邱成智先生、钱卫东先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。三位董事任职资格经董事会提名委员会审查无异议，该事项尚需提交公司股东大会履行选举程序。

二、独立董事意见

公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人履

历等资料,认为公司第六届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验;公司第六届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名储双杰先生、邱成智先生、钱卫东先生为公司第六届董事会非独立董事。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日

附件简历：

储双杰先生，出生于 1964 年 12 月，中国国籍，博士研究生。储双杰先生曾任宝钢股份副总经理兼钢管条钢事业部总经理，宝钢股份副总经理(常务)、党委常委、盐城钢铁工程指挥部总指挥兼梅钢公司董事长，梅山公司执行董事，中国宝武新材料中心总经理等职务。储双杰先生现任中国宝武工程科学家。储双杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱成智先生，出生于 1957 年 8 月，中国国籍，大学本科。邱成智先生曾任宝钢国贸总公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易公司总经理、党支部书记，宝钢东南亚大区总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。邱成智先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱卫东先生，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，硕士研究生。钱卫东先生曾任宝信软件办公室湛江项目指挥部总指挥兼湛江分公司总经理，宝信软件(专务)副总经理兼工业 4.0 项目部总经理、湛江项目指挥部总指挥，宝信软件(专务)副总经理兼智能装备事业本部总经理、工业 4.0 项目部总经理，上海宝信软件股份有限公司(专务)副总经理兼智慧制造研究中心总经理。钱卫东先生现任上海宝信软件股份有限公司(专务)副总经理兼工业互联网研究院院长和大数据中心主任。钱卫东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。