

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2025-046

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年12月18日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年12月12日以邮件方式提交全体董事。鉴于董事长曹清先生因达到法定退休年龄已向董事会提交离任报告，此次董事会由过半数董事共同推举董事朱未来先生主持本次会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。

董事会同意提名吴健鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七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，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会提名吴健鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-047）。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司总裁的议案》。

董事会同意聘任朱未来先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经认真审阅高级管理人员朱未来先生的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意提名朱未来先生为公司总裁，并同意将《关于调整公司总裁的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司总裁的公告》（公告编号：2025-048）。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日