

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年5月20日审议并通过：

选举赵国义先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份23,002,772股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵国祥先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份6,863,122股，占公司股本的10.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国祥先生为公司总裁，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份6,863,122股，占公司股本的10.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏凤英女士为公司副总裁，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份754,699股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份184,700股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄木辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈诺先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年5月20日起生效，

不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

(二)换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于2026年5月15日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

五、审计委员会意见

公司于2026年5月15日召开第五届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过

了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人候选人黄木辉先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、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提名委员会第二次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》；

（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

附件:

1. 赵国义先生简历

赵国义先生，1972年9月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1996年6月至2012年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司法定代表人、执行董事、总裁；2002年11月至2012年4月，任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司监事；2010年7月至今，现任深圳市柏星龙投资有限责任公司执行董事、总经理；2019年12月至今，现任深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年4月至今深圳市龙粤控股有限公司现任董事；2024年4月至今，现任深圳市柏星龙产业投资控股有限公司执行董事、总经理；2024年5月至今，现任深圳市龙衍文创产品有限公司执行董事；2008年2月至今，历任公司执行董事、董事长、总裁、法定代表人，现任公司董事长、法定代表人。

2. 赵国祥先生简历

赵国祥先生，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至1997年5月，任深圳市珠江经济广播电台编辑职务；1997年6月至1998年12月，任哈尔滨足神药业有限公司销售员；1999年7月至2009年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司营销经理、营销总监；2002年11月至2009年12月、2010年4月至2013年6月，任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司法定代表人、执行董事；2012年至今，现任惠州柏星龙包装有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018年6月至今，现任四川天府柏星龙创意包装有限公司法定代表人、执行董事，经理；2021年7月至今，现任山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2016年8月至今，现任黄山市锐翔包装股份有限公司监事；2020年12月至今，现任贵州柏星龙创意包装有限公司法定代表人、执行董事；2009年12月至今，历任公司营销总监、董事、副总经理、副董事长、总经理，现任公司副董事长、总经理。

3. 苏凤英女士简历

苏凤英女士，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年12月至1998年8月，任深圳市秋娜美容美发器材有限公司会计；1998年9月至1999年7月，深圳市鸿丰宝电子有限公司主管会计；1999年7月至2009年

12月，历任深圳市柏星龙包装设计有限公司财务经理、财务总监；2009年12月至今历任公司财务总监、董事会秘书、董事。现任公司董事，副总经理。

4. 黄海英女士简历

黄海英女士，1982年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2009年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司运营专员、总经理助理；2008年2月至2010年12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司及公司监事、董事长助理；2011年1月至2016年3月，任公司董事长助理、证券事务代表；2012年6月至今任惠州柏星龙包装有限公司监事；2018年6月至今任四川天府柏星龙创意包装有限公司监事；2024年4月至今任深圳市柏星龙产业投资控股有限公司监事；2024年5月至今任深圳市龙衍文创产品有限公司监事；2016年4月至今任公司董事会秘书。

5. 黄木辉先生简历

黄木辉先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年7月至2004年8月，任厦门广懋国际有限公司会计；2004年9月至2007年5月，任深圳市思诺兰德服装发展有限公司财务主管；2007年6月至2011年3月，任深圳市喜德年实业有限公司财务经理；2011年4月至2016年8月，任深圳市欧润皮具有限公司财务经理；2016年9月至2023年5月，历任公司财务经理、财务副总监。2023年5月至今，任公司财务总监。

6. 陈诺先生简历

陈诺，2000年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年3月至2023年2月，任公司证券事务代表助理；2023年2月至今，任公司证券事务代表。