

广东新宏泽包装股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年5月18日下午在公司会议室召开。参加本次职工代表大会的职工代表共30名。

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举吴桓桓女士为公司第六届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第六届董事会一致。

吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。

吴桓桓女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：吴桓桓女士简历

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：吴桓桓女士简历

吴桓桓女士：中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，曾任本公司行政部经理，现任本公司采购部经理、职工代表董事。

截至目前，吴桓桓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴桓桓女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。