

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举何云涛先生、何建锋先生、王德辉先生、杨亚军先生为公司第五届董事会非独立董事，选举李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事刘博先生、王许先生在新一届董事会就任后不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，刘博先生、王许先生均未持有公司股份。公司及董事会对上述人员任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日