证券代码：301062　　证券简称：上海艾录　　公告编号：2026-055

债券代码：123229　　债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、调整董事会专门委员会成员概述

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。鉴于张勤女士辞去公司第五届董事会非独立董事职务、公司第五届董事会薪酬与提名委员会委员职务，同时一并辞去公司副总经理职务，为保证公司第五届董事会薪酬与提名委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对第五届董事会薪酬与提名委员会进行调整。公司第五届董事会薪酬与提名委员会成员调整前后组成情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
薪酬与提名委员会	夏尧云先生（召集人）、张勤女士、盛立新女士	夏尧云先生（召集人）、卢晓贤女士、盛立新女士

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变，董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、备查文件

1、 第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日