证券代码：301062　　证券简称：上海艾录　　公告编号：2026-056

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

关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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、提前离任的基本情况

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、高级管理人员（副总经理）张勤女士的书面辞职报告。张勤女士因个人原因，申请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考核委员会委员职务，同时一并辞去公司副总经理职务。张勤女士辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定，张勤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张勤女士直接持有公司股份 7,726,959 股，占总股本 1.78%，不存在间接持股情形，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。张勤女士原定任期至第五届董事会任期届满之日（到期日为 2029 年 5 月 19 日），其辞去董事、高级管理人员职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定和要求。

张勤女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对张勤女士在任职期间恪尽职守，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、 张勤女士的书面辞职报告。

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