公司代码：603499 公司简称：翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	翔港科技	603499	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋钰锟	董颖异
电话	021-20979819-866	021-20979819-866
办公地址	上海市浦东新区康桥西路 666 号	上海市浦东新区康桥西路 666 号
电子信箱	yukun.song@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,113,830,124.09	932,774,190.46	19.41
归属于上市公司股东的净资产	596,734,328.95	600,817,820.43	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	288,362,410.20	202,173,700.37	42.63
归属于上市公司股东的净利润	-8,228,983.09	3,451,279.45	-338.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,948,707.07	2,477,001.79	-501.64
经营活动产生的现金流量净额	24,810,521.96	-33,780,650.13	173.45
加权平均净资产收益率(%)	-1.33	0.61	减少 1.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0411	0.0175	-334.86
稀释每股收益(元/股)	-0.0411	0.0175	-334.86

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					10,491	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
董建军	境内自然人	37.12	74,701,300	0	质押	27,925,532
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	22.08	44,438,100	0	质押	3,600,000
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	8.75	17,600,000	0	无	0
董旺生	境内自然人	2.88	5,787,100	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风 12 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.22	4,470,000	0	无	0
孙建昌	境内自然人	1.12	2,256,654	0	无	0
孙延昌	境内自然人	0.75	1,514,852	0	无	0
杜兴荣	境内自然人	0.48	963,536	0	无	0
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	境内非国有法人	0.40	802,516	0	无	0
干晓辉	境内自然人	0.33	666,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，董建军为公司控股股东、实际控制人，同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事，持有该公司 99.75%的股份，董旺生持有该公司 0.25%的股份；董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷，董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-061

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信和邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同），《2021 年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构并提交股东大会表决。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

会议同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举表决。公司第三届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

为客观反映公司监事为履行监事指责所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励监事积极履行职责，同意公司向监事发放一定数量的津贴，标准为 2,000 元/人/月。《公司监事津贴制度》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-057

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数量为 229 人，注册会计师人数为 1,359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：沈哲先生，注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，2001 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：武希文女士，注册会计师协会执业会员，2016 年起成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，2012 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师武希文女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的 2021 年审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师武希文女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司 2020 年度审计费用为人民币 100 万元，其中财务审计费用为人民币 90 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。公司 2021 年度审计将包括财务审计和内部控制审计等审计业务，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘普华永道中天作为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计的审计师，聘期一年。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅普华永道中天相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、经核查，我们认为普华永道中天具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。

3、董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十三次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，继续续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计的审计师，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-059

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：久塑科技（上海）有限公司（以下可简称“久塑科技”）。

● 本次担保金额：最高不超过人民币 9,000 万元。截至本公告发披露日，公司对久塑科技的担保余额为人民币 2,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司的业务发展，提高其经营效率，同意在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币 9,000 万元的连带责任担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：久塑科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1268 号

法定代表人：景成连

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2014 年 2 月 13 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）被担保人主要股东

股东名称	出资额(万元)	出资比例
翔港科技	2,800	70%
朱玉军	680	17%
景成连	520	13%
合计	4,000	100%

（三）被担保人财务及信用状况

1、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币 / 万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 7 月 31 日 /2021 年 1-7 月
总资产	11,698.78	15,122.08
负债总额	5,365.68	8,131.79
（其中：银行贷款总额）	0.00	2,000.00
归属于母公司所有者权益	4,433.17	4,893.20
营业收入	15,470.20	10,010.52
净利润	2,671.53	657.18

2、被担保人最新信用等级：A 级

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式、类型、金额与期限

久塑科技因经营和发展业务需要，拟向包括上海银行在内的商业银行申请借款，公司拟为其提供总额不超过人民币 9,000 万元的银行借款连带责任担保，担保期限为 1 年，并与贷款银行签订担保 / 保证合同（如有）。公司最终实际发生的担保金额以签订的担保 / 保证合同为准。

2、担保费用

自与久塑科技签订相关保证合同之日起，公司即有权向其收取担保费，担保费以公司承担的担保金额为基数，按照最高年费率不超过 1%收取。

3、担保协议的生效

担保协议经双方权力机关同意后，经双方盖章、法人或授权代表签章后生效。

四、董事会意见

公司为子公司久塑科技提供担保是为了满足子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司总经理在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司久塑科技的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意以上对外担保事项，并敦促公司管理层重视担保协议中有关风险防范的条款，重视对被担保人的管理工作，适时收取相应的担保费用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 4,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 6.66%。公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-056

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会换届选举情况

鉴于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 13 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为第三届董事会独立董事候选人。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件 1、附件 2。

公司独立董事对董事会换届选举相关议案发表了独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因此，我们一致同意董事会提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

鉴于第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事提名情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举表决。上述非职工代表监事简历详见附件 3。

（二）职工代表监事选举情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，全体职工代表一致同意，选举瞿伟红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（瞿伟红女士简历详见附件 3）。瞿伟红女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件 1：

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、董建军先生，1968 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006 年 8 月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。

截至目前，董建军先生直接持有公司股份 74,701,300 股，持有公司 5%股份以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99.75%的股份，与第三届董事会非独立董事候选人董婷婷女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曹峻女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9 月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2015 年 9 月至今任本公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任本公司董事会秘书；2016 年 1 月至今任本公司财务总监。

截至目前，曹峻女士持有公司股份 68,600 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董婷婷女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2017 年 2 月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。

截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份，其为单一委托人的牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金持有公司股份 17,600,000 股，董婷婷女士与公司实际控制人董建军先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、宋莉娜女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至今，任本公司大客户经理。

截至目前，宋莉娜女士持有公司股份 68,600 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

1、胡仁昱先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，民盟成员，现任华东理工大学商学院会计学专业教授。胡仁昱先生担任社会团体上海会计学会会计信息化专业委员会主任、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任职务；目前兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事；兼任上海苏皖进出口有限公司、上海傲圣丹宁纺织品有限公司、上海小瀑布创意设计服务有限公司监事。

截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖作兵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家重点研发计划首席科学家，现任上海应用技术大学香料香精化妆品学部主任、国际化妆品学院院长、上海香料研究所所长。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任湖北工业大学教师；1991 年 7 月至 1992 年 8 月，任深圳萝岗化妆品公司技术总监。肖作兵先生还兼任国家教育部高等学校轻化工程专业教学指导委员会委员、中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任、中国香料香精化妆品工业协会副理事长、中国香料香精化妆品标准化技术委员会副主任委员兼秘书长、中国食品科学技术委员会食品添加剂分会副理事长、上海化工学会常务理事兼精细化工专业委员会主任、上海市烟草学会副理事长等职。

截至目前，肖作兵先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、赵平先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。1991 年 7 月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

截至目前，赵平先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 3：

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人以及职工代表监事简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、严樱子女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 1 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司采购员。

截至目前，严樱子女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、岳婧涵女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 7 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司总账会计。

截至目前，岳婧涵女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

第三届监事会职工代表监事候选人简历

瞿伟红女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 9 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席，曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理 / 工会主席。

截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-054

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信和邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要；

公司《2021 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同），公司《2021 年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告进行审计，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。本次聘请 2021 年度审计机构的详细情况详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。会议同意提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会选举产生。股东大会将对选举非独立董事候选人分别进行表决，并实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，会议同意提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，经上海证券交易所审核无异议后将提交股东大会选举产生。股东大会将对选举独立董事候选人分别进行表决，并实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的业务发展，提高其经营效率，会议同意在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币 9000 万元的连带责任担保，并授权公司总经理全权代表公司在上述额度内签署各项文件（包括但不限于银行保证合同等）。

本次担保事宜未构成关联交易，也未构成重大资产重组，公司