



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年6月21日以电话、微信等形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2023年6月21日下午17:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经董事长黄淦雄先生提名，董事会同意选举郑光铨先生(个人简历详见附件)为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举完成后，公司第四届董事会提名委员会委员为：沙辉先生、章明秋先生、郑光铨先生，其中沙辉先生为主任委员。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十二日

附件：郑光铎先生个人简历

郑光铎：男，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2002 年 4 月，历任江门市高路华集团公司总裁助理、运营总监；2002 年 5 月至 2013 年 1 月，历任江西人众电器有限公司、浙江天路电器有限公司、浙江康祺电器有限公司营销总监或总经理；2013 年 3 月至 2022 年 7 月，历任康泰塑胶科技集团有限公司品牌总监，市场总监，集团董事、副总裁兼董事会秘书兼市场总监；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任成都汇鸿科技集团有限公司总经理。自 2023 年 5 月加入本公司，现任公司董事兼总经理。

郑光铎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因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稽查，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。