

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告

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。

一、公司董事辞职情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届非独立董事陈东韵女士提交的书面辞职报告。陈东韵女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。陈东韵女士辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，陈东韵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈东韵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈东韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈东韵女士在担任公司董事及战略委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈东韵女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事补选情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年5月27日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担

任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。现任广州开投智造产业投资集团有限公司董事长、总经理，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等，2018年加入广州开发区投资集团，历任广州穗开股权投资有限公司投资管理部负责人、副总经理等。

截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，除担任公司控股股东董事长、总经理以外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。