

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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、公司董事长辞职情况

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董事长张放先生提交的书面辞职报告。张放先生已任职广州经济技术开发区下属国有企业总经理，因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，上述职务原定任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。张放先生辞职生效后，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，张放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张放先生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。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会、生产经营活动正常运作，张放先生将继续履行董事长（法定代表人）等职责，直至公司新任董事长（法定代表人）履职时止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

张放先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张放先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1. 辞职报告。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日