

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事补选的公告

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”）于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于董事长辞职的公告》。目前张放先生已任职广州经济技术开发区下属企业总经理，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。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。详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2025-027）。

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 7 月 3 日召开第六届董事会第二十次（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，同意提名李永祥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。李永祥先生当选后将接任张放先生原担任的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，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. 公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 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

李永祥先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任广州开发区投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州银行股份有限公司监事。曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。

截至本公告披露日，李永祥先生未持有公司股份，除担任公司控股股东之母公司副总经理以外，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。