

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事补选完成的公告

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、公司董事补选完成情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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。

本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张 放	张 放、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会	曾 燕	曾 燕、王 猛、张 放
审计委员会	黄 浩	黄 浩、曾 燕、徐逸丹
提名委员会	王 猛	王 猛、黄 浩、张 放

本次补选董事具体内容请见公司于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 14 日在公司指定信息披露媒体《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《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：

2025-023）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-025）。

二、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附件：

1、第六届非独立董事简历

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。现任公司董事，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。