

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事补选的提示性公告

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、公司董事补选后续安排

鉴于公司董事会、生产经营活动稳健、有序发展需要，公司将尽快完成新任董事、董事长的选举工作，拟于 2025 年 7 月 5 日前按照法定程序完成公司提名委员会及董事会关于新任董事提名的相关工作。公司后续将根据董事补选进展情况及时履行信息披露义务。

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