

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。

同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司新任董事长简历及具体内容请见与本公告同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《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

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 22 日