

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事补选完成及选举董事长的公告

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 7 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李永祥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及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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。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	李永祥	李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会	曾 燕	曾 燕、王 猛、李永祥
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、李永祥

二、公司选举董事长情况

2025 年 7 月 21 日，公司召开的第六届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），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。

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。

三、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一一次（临时）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

附件：

1. 第六届董事会非独立董事及董事长简历

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。现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记，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党委副书记以外，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。