

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

### 关于增选董事的公告

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、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况

为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于2025年8月18日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会成员人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由7名调增至9名，其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

#### 二、关于增选董事的情况

根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年8月19日召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增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，同意提名裴娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，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也不超过公司董事总数的二分之一。

本次增选非独立董事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二十四次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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**

裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学，持有法律职业资格证。现任广州开发区投资集团有限公司风控法务部总经理助理、广州开投润埔实业发展有限公司董事、广州开发区美芯科技发展有限公司董事。历任公司监事、广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开投西区创新投资有限公司（原广州穗开物流供应链有限公司）董事、纳金（广州）供应链管理有限公司董事、北京大成（广州）律师事务所律师等。

截至本公告披露日，裴娜女士未持有公司股份，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、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。