

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年9月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年9月5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9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，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《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

上述审计委员会新任委员的简历及本议案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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事及审计委员会委员增选完成的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 9 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二十五次（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 9 月 6 日