

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事及审计委员会委员增选完成的公告

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、公司董事增选完成情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），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。

本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。

二、公司审计委员会委员增选完成情况

公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，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（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次审计委员会委员增选完成后，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、王 猛、唐 茜
提名委员会	王 猛	王 猛、黄 浩、李永祥

三、备查文件

1. 公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2. 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

附件：

1.第六届董事会新任非独立董事简历

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。现任公司第六届董事会股东代表董事、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。历任公司股东代表监事、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。

2. 第六届董事会审计委员会新任委员简历

王猛先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。现任公司第六届董事会独立董事、北京嘉润律师事务所高级合伙人、中航直升机股份有限公司（600038）独立董事。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份，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；经查询未纳入人民法

院失信被执行人名单。

唐茜女士，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士。现任公司第六届董事会职工代表董事、运营风控中心总监。历任公司监事会主席（股东代表监事）、职工代表监事、广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成（广州）律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

截至本公告披露日，唐茜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。