

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于财务负责人离任暨聘任副总裁、财务负责人的公告

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、关于公司财务负责人离任的情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁兼财务负责人易雨先生的书面辞职报告。易雨先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。辞职后，易雨先生仍担任公司总裁职务。截至本公告披露日，易雨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，易雨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，易雨先生已按照公司相关规定做好财务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的离任不会影响公司经营管理的正常运行。

易雨先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在担任公司财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的情况

公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，基于公司稳健发展需要，鉴于谢锋先生在职期间表现优异，根据公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任谢锋先生为公司副总裁（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。此外，为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过及第六届董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任伏文平先生（简历详见

附件)为公司财务负责人,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。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议;
3. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次(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

2026 年 4 月 15 日

附件：

### 1. 公司副总裁简历

谢锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副总裁、风叶事业部总经理，历任公司风叶事业部副总裁助理、青岛顺威精密塑料有限公司总经理、芜湖顺威精密塑料有限公司总经理、武汉顺威电器有限公司总经理、昆山顺威工程塑料有限公司总经理、青岛海信模具有限公司塑品厂厂长等。

截至本公告披露日，谢锋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. 公司财务负责人简历

伏文平先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师、CMA。现任公司财务负责人、财务中心总监，历任公司副总裁助理、江龙船艇科技股份有限公司集团财务总监、华帝股份有限公司资深财务经理、长虹国际控股（香港）有限公司财务总监等。

截至本公告披露日，伏文平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。