

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣先生担任公司独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，周荣先生于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司其他职务。周荣先生不是会计专业人士，截至本公告披露日，周荣先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因周荣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，周荣先生的辞职报告须在股东会选举产生新任独立董事后才能生效。在此之前，周荣先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

周荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

周荣先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。

2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名肖成伟先生为第十一届董事会独立

董事候选人，提交公司 2026 年第一次临时股东会选举。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日