

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月15日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》第一百二十九条规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

2026年5月29日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司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第七届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。

上述第七届董事会独立董事候选人黄浩先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中，黄浩先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第七届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

1. 第七届董事会非独立董事候选人简历

李永祥先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、董事，广州市黄埔区广州开发区具身智能机器人产业发展促进会会长。历任广州银行股份有限公司监事，曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。

截至本公告披露日，李永祥先生未持有公司股份，在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任党委副书记、董事，除此之外，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，中山大学会计专业博士研究生在读。现任公司第六届董事会非独立董事，广州开投智造产业投资集团有限公司董事长，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理等。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等。

截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，在公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司担任董事长，除此之外，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

徐逸丹女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学，中国注册会计师。现任公司第六届董事会非独立董事、广州开发区投资集团有限公司财务部副总经理、广州开投润埔实业发展集团有限公司董事、广州穗开股权投资有限公司董事、广州开投骏汇控股有限公司财务总监、广州市载之湾区医学研究院理事。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人等。

截至本公告披露日，徐逸丹女士未持有公司股份，在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任财务部副总经理，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

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书。现任公司第六届董事会非独立董事、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集团有限公司董事。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、广州开发区美芯科技发展有限公司董事、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，在公司间接控股股东广州开

发区投资集团有限公司担任风控法务部总经理助理，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

蒋卫龙先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任公司第六届董事会非独立董事、副总裁、董事会秘书。曾获新财富“金牌董秘”、上海证券报“优秀董秘”、董事会杂志“最具创新力董秘”等荣誉。历任上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司董事会秘书、顺威股份总裁助理等。

截至本公告披露日，蒋卫龙先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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. 第七届董事会独立董事候选人简历

黄浩先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生。现任公司第六届董事会独立董事、广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生导师、广东省注册会计师协会第七届理事会理事、广东省财政学会第九届会员理事、广州迪森热能技术股份有限公司（300335）独立董事、深圳市博硕科技股份有限公司（300951）独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、副教授、讲师、广东财经职业学院会计系教师等。

截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

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、上海能辉科技股份有限公司（301046）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，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。

曾燕先生，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任公司第六届董事会独立董事、中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。

截至本公告披露日，曾燕先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实

际控制人等单位任职，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、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；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。