

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第一次会议通知于2023年6月16日以书面送达等方式向公司董事发出。会议于2023年6月16日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议推举张放先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举张放先生为公司第六届董事会董事长，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。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

公司第六届董事会董事长简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，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。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张放	张放、王猛、陈东韵
薪酬与考核委员会	曾燕	曾燕、王猛、张放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、曾燕、徐逸丹
提名委员会	王猛	王猛、余鹏翼、张放

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

同意聘任罗华先生为公司总裁、聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书，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。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任罗华先生为公司总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

以上总裁、董事会秘书简历、董事会秘书联系方式及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-033）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

同意聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任钟记宁女士、范瑞强先生、庞利彬女士及蒋卫龙先生为公司副总裁。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。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）聘任钟记宁女士为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3）聘任范瑞强先生为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（4）聘任庞利彬女士为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（5）聘任蒋卫龙先生为公司副总裁。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第六届董事会董事人员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

以上副总裁、财务负责人简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

内部审计部门负责人简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日