

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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”）于2026年6月15日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长的情况

公司董事会同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长简历详见附件。

二、选举第七届董事会专门委员会委员的情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会具体组成如下：

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

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人黄浩先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述董事会专门委员会委员简历详见公司于2026年6月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况

1. 总裁：易雨
2. 副总裁：蒋卫龙、钟记宁、全建辉、谢锋
3. 财务负责人：伏文平
4. 董事会秘书：蒋卫龙
5. 审计部负责人：曾庆梁
6. 证券事务代表：霍翠欣

上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋卫龙	霍翠欣
联系地址	广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	
电话	0757-28385938	
传真	0757-28385305	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次（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 6 月 17 日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表 简历

1. 第七届董事会董事长简历

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。现任公司第七届董事会董事长，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》规定的不得担任董事的情形；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. 第七届高级管理人员简历

(1) 总裁简历

易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师非执业会员。现任公司总裁。历任公司财务负责人、副总裁、代理总裁，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳力劲科技有限公司财务总监等。

截至本公告披露日，易雨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》规定的不得担任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) 副总裁、董事会秘书简历

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。现任公司第七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》规定的不得担任董事、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。

(3) 副总裁简历

钟记宁女士，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁、工会主席。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，钟记宁女士未持有公司股份，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》规定的不得担任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。

全建辉先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师。现任公司副总裁。历任奇瑞汽车股份有限公司主管工程师、研究所所长、芜湖顺威精密塑料有限公司总经理等。

截至本公告披露日，全建辉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》规定的不得担任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。

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，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》规定的不得担任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。

(4) 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，毕业于重庆大学，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，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》规定的不得担任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。

3. 审计部负责人简历

曾庆梁先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司审计部负责人。历任广东壹健康产业集团股份有限公司审计部总监、中山榄菊日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日，曾庆梁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；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。

4. 证券事务代表简历

霍翠欣女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日，霍翠欣女士未持有公司股份，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；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。