

广东顺威精密塑料股份有限公司 第七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、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”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以口头方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议于2026年6月15日下午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，由董事李永祥先生主持本次会议，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《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经董事会推选，同意选举公司第七届董事会各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：

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
-------	-----	-------------

表决结果：同意 9 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本公告同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》（公告编号：2026-043）。

2. 审议通过了《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》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事简历及本议案相关内容详见公司于本公告同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》（公告编号：2026-043）。

3. 逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为满足公司经营管理工作需要，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，同意聘任易雨先生为公司总裁，聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书；经公司总裁提名，同意聘任蒋卫龙先生、钟记宁女士、全建辉先生、谢锋先生为公司副总裁，同意聘任伏文平先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公司董事会审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 聘任易雨先生为公司总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.02 聘任蒋卫龙先生为公司副总裁、董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.03 聘任钟记宁女士为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.04 聘任全建辉先生为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.05 聘任谢锋先生为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.06 聘任伏文平先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过，其中子议案 3.06 亦经公司董事会审计委员会以 5 票同意全票审议通过。

上述高级管理人员简历（含董事会秘书简历及联系方式）及本议案相关内容详见公司于本公告同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》（公告编号：2026-043）。

4. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会 3 票同意及董事会审计委员会 5 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计部负责人简历及本议案相关内容详见公司于本公告同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》（公告编号：2026-043）。

5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，为配合董事会秘书的工作，协助董事会秘书履行职责，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七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 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本公告同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》（公告编号：2026-043）。

三、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