

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

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、公司独立董事辞职情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余鹏翼先生提交的书面辞职报告。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，余鹏翼先生未持有公司股份。

余鹏翼先生的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，余鹏翼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，余鹏翼先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

余鹏翼先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对余鹏翼先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司独立董事补选情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。经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独立董事候选人进行资格审核，同意提名黄浩先生为公司第

六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。本次补选独立董事后，公司第六届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

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备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：

**广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历**

黄浩先生，1976年出生，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。

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、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形。