

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）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”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年10月29日以邮件送达方式向公司董事发出。会议于2023年10月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，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《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任全建辉为公司副总裁。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。公司副总裁全建辉简历见附件。

全建辉具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。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。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2023 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

2023 年 11 月 1 日

附件：公司副总裁全建辉简历

全建辉先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士研究生在读，高级工程师。现任公司副总裁、精密组件事业部总经理、芜湖顺威智能科技有限公司总经理，历任奇瑞汽车股份有限公司工程师、主管工程师、项目经理、研究所所长、芜湖顺威精密塑料有限公司总经理助理、副总经理、总经理等。

全建辉先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。