

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2023年6月28日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年5月31日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。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五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附后）。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会提名委员会事前对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。公司第五届董事会独立董事已就上述议案发表了独立意见。上述议案将提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会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审核，公司已根据《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》的相关要求，将公司第六届董事会独立董事候选人的详细信息提

交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述独立董事候选人余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中，余鹏翼先生为会计专业人士。上述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审核无异议后，方可与公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。公司股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

上述董事候选人中没有职工代表，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

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1日

附件：

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人简历

**张放先生**，1984年9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。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长。历任万联证券股份有限公司董事、广州开投智造产业投资集团有限公司（原广州开发区智造产业投资有限公司）董事长、广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理等。

张放先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；与公司其他董事、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”。

**陈东韵女士**，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学。现任公司董事。兼任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管。历任广州开投建设集团有限公司（原广州开投市政建设有限公司）董事，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部运营管理经理，中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）战略管理部运营管理总监。

陈东韵女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家

相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。

**徐逸丹女士**，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任公司董事。兼任广州开发区投资集团有限公司集团财务部总经理助理、广州开投润埔实业发展集团有限公司董事、广州穗开股权投资有限公司董事、广州开投美汇控股有限公司财务总监、广州开投骏汇控股有限公司财务总监。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区建设投资有限公司财务负责人、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人、广州穗开物流供应链有限公司财务负责人。

徐逸丹女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。

**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。现任公司总裁助理。曾任广西新闻网记者、人民网广西频道财经部主任、上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司证券部经理、

证券事务代表、董事会秘书等。

蒋卫龙先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。

**余鹏翼先生**，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任公司独立董事，兼任广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、博济医药科技股份有限公司（300404）独立董事，广州广日股份有限公司（600894）独立董事，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事、广州芯德通信科技股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限公司独立董事，历任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。

余鹏翼先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。

**王猛先生**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。目前执业于北京嘉润律师事务所，担任高级合伙人职务。兼任中航直升机股份有限公司（600038）第八届董事会独立董事职务。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

王猛先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。

**曾燕先生**，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司（002431）独立董事。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。

曾燕先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相

关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位的工作情况；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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”。