

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2022年1月20日以书面送达等方式向公司董事及监事发出。会议于2022年1月20日下午5：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，由张放先生主持本次会议，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《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对董事长候选人进行资格审核，同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

2、审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于目前第五届董事会相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张放	张放、姜伟民、陈东韵
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、张放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、姜伟民、徐逸丹
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、张放

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任罗华先生为公司总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(2) 聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(3) 聘任钟记宁女士为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司已辞职的原高级管理人员于 2022 年 1 月 20 日自动卸任相应职务。公司第五届董事会董事人员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-007)。

4、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对公司组织架构进行调整，同意设立投资管理中心和运营风控中心，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。其他职能部门保持不变。

本次新设部门职责如下：

(1) 投资管理中心职责：负责根据公司实际情况，结合宏观经济政策、行业动态、竞争等信息进行分析研究，拟订公司中长期投资战略规划，并组织落实投资策略。

(2) 运营风控中心职责：负责建立健全公司的风险管理体系，强化风险管理、提升内控效果。

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、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年1月21日