

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2022年3月18日以邮件或书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年3月22日上午10:00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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任范瑞强先生、庞利彬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。以上高级管理人员简历见附件。

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）聘任范瑞强先生为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）聘任庞利彬女士为公司副总裁。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述人员均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《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

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十一次（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3月23日

附件：

1、副总裁简历

范瑞强先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总裁、风叶事业部总经理，历任广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司总经理等。

范瑞强先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，范瑞强先生不属于“失信被执行人”。

2、副总裁简历

庞利彬女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总裁、精密组件事业部总经理、顺德模具分公司总经理，历任广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司总经理助理、副总经理等。

庞利彬女士未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，庞利彬女士不属于“失信被执行人”。