

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月1日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2022年11月4日在公司总部一楼会议室召开，会议由公司董事长唐强先生主持，应出席会议董事7人，实际出席董事7人（其中周荣先生因疫情防控原因，以视频方式参会），全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举唐强先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会同期。

唐强先生的简历请见公司于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，调整公司第十一届董事会专业委员会的组成人员，调整后情况如下：

1. 发展战略与投资审议委员会：唐强、马平三、周荣，召集人：唐强；
2. 提名委员会：唐强、李震东、周荣，召集人：李震东；
3. 审计监察委员会：罗绍德、周荣、李震东，召集人：罗绍德；
4. 薪酬与考核委员会：罗绍德、周荣、李震东，召集人：罗绍德；
5. 预算管理委员会：马平三、罗绍德、王磊，召集人：马平三。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任马平三先生为公司总裁，任期与第十一届董事会同期。

马平三先生的简历请见公司于 2022 年 10 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会同期。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书联系方式如下：

通信地址：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》

根据公司总裁马平三先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任刘杏萍女士为公司财务总监，聘任何水秀女士、王仁杰先生为公司副总裁，任期与第十一届董事会同期。（刘杏萍女士、何水秀女士、王仁杰先生简历附后）

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

出席会议的董事对以上拟聘任人员进行了逐个表决，表决结果如下：

1. 刘杏萍女士，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2. 何水秀女士，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3. 王仁杰先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

附：公司高级管理人员简历

刘杏萍女士，1971年3月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，现任本公司党委委员、财务总监，曾任岭南会计师事务所项目经理，普华永道会计师事务所广州分所高级审计师，麦肯·光明广告有限公司广州分公司财务经理，智威汤逊中乔广告有限公司广州分公司财务经理，广州奥的斯电梯有限公司区域财务总监，广东省广新控股集团有限公司财务部主管、风险管理部和安全管理部副部长、法律事务部（风险管理部）副部长，佛山市合盈置业有限公司董事，本公司董事。

刘杏萍女士没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有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；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的情形；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形。

何水秀女士，1976年8月出生，工商管理硕士，经济师，现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司董事、董事长，广东省广新创新研究院有限公司董事；曾任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、主任、审计法务部副总经理、综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责人、东方包装膜分公司党总支书记、成都东盛包装材料有限公司董事长和法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。

何水秀女士已取得董秘资格证书；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有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；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的情形；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；不存在不得提名为董事会秘书、高级管理人员的情形。

王仁杰先生，1964年10月出生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、安全总监，兼任成都东盛包装材料有限公司董事、董事长；曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师，佛山绣品总厂有限公司总经理，佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长，佛山纬达光电材料有限公司董事、董事长，经纬分公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。

王仁杰先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有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；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的情形；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形。