

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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”）于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：张放
- 2、非独立董事：陈东韵、徐逸丹、蒋卫龙
- 3、独立董事：余鹏翼、王猛、曾燕

公司第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司于2023年6月1

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：张放（召集人）、王猛、陈东韵；
- 2、薪酬与考核委员会：曾燕（召集人）、王猛、张放；
- 3、审计委员会：余鹏翼（召集人）、曾燕、徐逸丹；
- 4、提名委员会：王猛（召集人）、余鹏翼、张放。

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：童贵云
- 2、股东代表监事：裴娜
- 3、职工代表监事：唐茜

上述监事会成员任期至公司第六届监事会任期届满之日止。公司第六届监事会监事成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员的简历详见公司分别于2023年6月1日、2023年6月17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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的情况

- 1、总裁：罗华
- 2、副总裁：易雨、钟记宁、范瑞强、庞利彬、蒋卫龙
- 3、财务负责人：易雨
- 4、董事会秘书：蒋卫龙
- 5、内部审计部门负责人：童贵云
- 6、证券事务代表：霍翠欣

上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表任期至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，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。其中，公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋卫龙	霍翠欣
联系地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com

上述公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表简历详见附件。

四、备查文件

- 1、公司第五届工会 2023 年第一次职工代表大会决议
- 2、公司 2023 年第一次临时股东大会决议
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议
- 4、公司第六届监事会第一次会议决议
- 5、独立董事关于选举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

2023年6月17日

附件：

1、董事长简历

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《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；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”。

2、总裁简历

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、人力资源中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理，广东日丰电缆股份有限公司经营管理部经理等。

罗华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”。

3、副总裁、财务负责人简历

易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理，深圳市宝能食品科技集团有限公司财务负责人，深圳力劲科技有限公司财务总监。

易雨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；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”。

4、副总裁简历

钟记宁女士，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

钟记宁女士未持有公司股份，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；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”。

5、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，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”。

6、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，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、总经理助理、副总经理等。

庞利彬女士未持有公司股份，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”。

7、副总裁、董事会秘书简历

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。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。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、公司总裁助理。2021年9月获得董事会秘书资格证明。

蒋卫龙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；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”。

8、第六届监事会主席、内部审计部门负责人简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师职称。现任公司第六届监事会主席、审计部负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席、第五届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生持有公司31,387股股份，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提名为监事的情形；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”。

9、证券事务代表简历

霍翠欣女士，1991年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2019年2月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

霍翠欣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、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”。