

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2024年5月13日以通讯和口头送达方式向公司董事发出。会议于2024年5月13日下午5点在公司会议室以现场表决方式召开，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《关于公司副总裁代行总裁职务的议案》。

鉴于公司原总裁罗华已辞去总裁职务，公司总裁职位空缺，为确保公司相关工作顺利开展，根据公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司副总裁易雨代行总裁职务，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。公司将依据法定程序尽快完成新总裁选聘的相关工作。公司高管易雨简历见附件。详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于高管职务调整暨公司副总裁代行总裁职务的公告》（公告编号：2024-027）。

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、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：公司高管易雨简历

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，中欧国际工商学院EMBA在读，中国注册会计师非执业会员。现任公司副总裁（代行总裁职务）、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，深圳力劲科技有限公司财务总监等。

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；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”。