

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十六次（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、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”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年4月2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。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《关于聘任公司总裁的议案》。

基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会对其任职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务。

本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

公司总裁易雨简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2025-004）。

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十六次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 4 月 3 日