

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期将于2023年6月28日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年5月31日召开第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名童贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（公司第六届监事会股东代表监事候选人简历附后）。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司第六届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2023年6月1日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

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。现任公司第五届监事会主席、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，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《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位的工作情况；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，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”。

裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学。现任公司监事。兼任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开投西区创新投资有限公司（原广州穗开物流供应链有限公司）董事；历任纳金（广州）供应链管理有限公司董事、北京大成（广州）律师事务所律师，持有法律职业资格证书。

裴娜女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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；符合国家相

关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，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”。