

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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2024年10月25日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《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》以及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会的提名及资格审核，董事会同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。曾庆梁先生简历详见附件。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

审计部负责人简历

曾庆梁先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司审计部负责人。历任广东壹健康健康产业集团股份有限公司审计部总监、中山榄菊日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

曾庆梁先生未持有公司股份；未在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。