

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况

为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“顺威股份”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于2025年8月18日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会董事人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由7名调增至9名，其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事（已启动选举程序）及一名职工代表董事。为更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展，公司于2025年8月25日召开顺威股份工会第六届第五次职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第六届董事会其他董事相同。

唐茜女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

### 三、备查文件

1. 公司工会第六届第五次职工代表大会决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历

唐茜女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士。现任公司职工代表董事、运营风控中心总监。历任公司监事会主席（股东代表监事）、职工代表监事、广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成（广州）律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

截至本公告披露日，唐茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。