

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月22日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十九次会议的通知，会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2026年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会提名肖成伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交公司股东会选举，并在其当选独立董事的同时，增补为第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、发展战略与投资审议委员会委员，任期均自公司股东会通过之日起至公司第十一届董事会届满。

独立董事候选人简历如下：

肖成伟先生，1970 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师（研究员级），现任河北工业大学教授；曾任中国电子科技集团第十八研究所研究员，安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事，中通客车控股股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司独立董事，河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科技有限公司）独立董事。

肖成伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为上市公司董事、独立董事的情形；已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事、独立董事任职条件的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

四、审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

为规范公司会计师事务所选聘、续聘及改聘管理工作，提高审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和监管规定，结合公司实际，制定《公司会计师事务所选聘管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的有关事宜》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日