

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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、关于职工代表董事换届选举的情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“顺威股份”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年6月9日召开顺威股份工会第六届第七次职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举唐茜女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。唐茜女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。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七届董事会其他董事相同。

唐茜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。唐茜女士当选公司第七届董事会职工代表董事后，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数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、备查文件

1. 公司工会第六届第七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

2026年6月10日

附件：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、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，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%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；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》规定的不得担任公司董事的情形；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。