

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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）于2026年8月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长，聘任公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第十二届董事会成员

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，具体成员如下：

1. 非独立董事：唐强先生（董事长）、袁海朝先生、熊勇先生、徐惊群女士、袁梓赫先生
2. 职工代表董事：叶志超先生
3. 独立董事：李震东先生、肖继辉女士、肖成伟先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

公司第十二届董事会董事任期自股东会通过之日起三年届满。

上述董事个人简历详见公司分别于 2026 年 8 月 11 日、2026 年 8 月 22 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第十一届董事会第四十一次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告》。

（二）公司第十二届董事会专门委员会成员

1. 发展战略与投资审议委员会：唐强、袁海朝、叶志超、熊勇、肖成伟，召集人：唐强；

2. 审计委员会：肖继辉、李震东、肖成伟、徐惊群、袁梓赫，召集人：肖继辉；

3. 提名委员会：唐强、袁海朝、李震东、肖继辉、肖成伟，召集人：李震东；

4. 薪酬与考核委员会：肖继辉、李震东、肖成伟，召集人：肖继辉；

5. 预算管理委员会：袁海朝、叶志超、熊勇、徐惊群、肖继辉，召集人：袁海朝。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员（召集人）肖继辉女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。董事会专门委员会委员任期与第十二届董事会同期。

二、公司聘任高级管理人员的情况

（一）总裁：袁海朝先生

（二）副总裁：何水秀女士、陈广艺先生、向奕帆先生

（三）财务总监：张镜和先生

（四）董事会秘书：杜尔捷先生

董事会秘书联系方式如下：

通信地址：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

上述高级管理人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格和条件。上述高级管理人员任期与第十二届董事会同期。公司高级管理人员个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（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第十二届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日