

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于监事会主席、内部审计部门负责人辞职 暨补选股东代表监事的公告

本公司及董事会、监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。

一、公司监事会主席、内部审计部门负责人辞职情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司股东代表监事、监事会主席、内部审计部门负责人童贵云先生提交的书面辞职报告。童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席及内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，童贵云先生持有公司 31,387 股股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，童贵云先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定。

童贵云先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，童贵云先生的辞职将在公司股东会选举产生新任股东代表监事后方能生效。在此之前，童贵云先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司股东代表监事及监事会主席相关职责。

童贵云先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达董事会之日起生效。童贵云先生的辞职不会对公司日常经营产生重大影响，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快另行聘任内部审计部门负责人。

童贵云先生在担任公司监事会主席、内部审计部门负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对童贵云先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司股东代表监事补选情况

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 9 月 14 日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历

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。现任公司运营风控中心总监，历任公司第六届职工代监事、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。

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、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；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；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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为监事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形。