

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员 及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、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

一、补选公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会股东代表监事

当选的第五届董事会非独立董事有：张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士

当选的第五届监事会股东代表监事有：裴娜女士

任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述董事、监事简历详见公司于2022年1月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

二、补选公司第五届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事就补举公司第五届董事会董事长发表了明确

同意的独立意见。

三、补选及调整第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张 放	张 放、姜伟民、陈东韵
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、张 放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、姜伟民、徐逸丹
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、张 放

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。具体如下：

- (1) 聘任罗华先生为公司总裁；
- (2) 聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；
- (3) 聘任钟记宁女士为公司副总裁；

上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级

管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

五、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议
- 3、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

1、董事长简历

张放先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限公司董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理。

张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有公司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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于“失信被执行人”。

2、总裁简历

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、人力行政中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理，广东日丰电缆股份有限公司经营管理部经理等。

罗华先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。

3、副总裁、财务负责人简历

易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理，深圳市宝能食品科技集团有限公司财务负责人，深圳力劲科技有限公司财务总监。

易雨先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，易雨先生不属于“失信被执行人”。

4、副总裁简历

钟记宁女士，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

钟记宁女士未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，钟记宁女士不属于“失信被执行人”。