



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于聘任公司总经理暨补选非独立董事的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日发布《关于公司董事兼总经理辞职的公告》，彭晓伟先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。为确保公司经营管理工作顺利开展与董事会规范运作，公司于近日已完成总经理聘任及董事补选，现将相关情况公告如下：

一、聘任总经理的情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任郑光铨先生（个人简历详见附件）为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郑光铨先生总经理任职生效后，公司董事长黄淦雄先生不再代行总经理职责。

二、补选非独立董事的情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名郑光铨先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。郑光铨先生当选为公司第四届董事会非独立董事后，不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

附件：郑光铎先生个人简历

郑光铎：男，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历。1996 年 7 月至 2002 年 4 月，历任江门市高路华集团公司总裁助理、运营总监；2002 年 5 月至 2013 年 1 月，历任江西人众电器有限公司、浙江天路电器有限公司、浙江康祺电器有限公司营销总监或总经理；2013 年 3 月至 2022 年 7 月，历任康泰塑胶科技集团有限公司品牌总监，市场总监，集团董事、副总裁兼董事会秘书兼市场总监；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任成都汇鸿科技集团有限公司总经理。自 2023 年 5 月加入本公司，现任公司执行总经理。

郑光铎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾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，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。