证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-028

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第六届董事会任期将于2026年6月15日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,公司董事会进行换届选举,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》第一百二十九条规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工代表董事一名(由公司职工代表大会另行选举产生)。

2026年5月29日,公司召开第六届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东会选举,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。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。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定,同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。

上述第七届董事会独立董事候选人黄浩先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中,黄浩先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司第七届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议;
2. 公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件:

广东顺威精密塑料股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

1.第七届董事会非独立董事候选人简历

李永祥先生,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第六届董事会董事长,广州开发区投资集团有限公司党委副书记、董事,广州市黄埔区广州开发区具身智能机器人产业发展促进会会长。历任广州银行股份有限公司监事,曾任职于广州昊天化学(集团)有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。

截至本公告披露日,李永祥先生未持有公司股份,在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任党委副书记、董事,除此之外,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

苏云华先生,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,中山大学会计专业博士研究生在读。现任公司第六届董事会非独立董事,广州开投智造产业投资集团有限公司董事长,广州穗开投权投资有限公司董事长、总经理等。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等。

截至本公告披露日,苏云华先生未持有公司股份,在公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司担任董事长,除此之外,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

徐逸丹女士,1990年12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,中国注册会计师。现任公司第六届董事会非独立董事、广州开发区投资集团有限公司财务部副总经理、广州开投润埔实业发展集团有限公司董事、广州穗开股权投资有限公司董事、广州开投骏汇控股有限公司财务总监、广州市载之湾区医学研究院理事。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人等。

截至本公告披露日,徐逸丹女士未持有公司股份,在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任财务部副总经理,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

裴娜女士,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于暨南大学,持有法律职业资格证。现任公司第六届董事会非独立董事、广州开发区投资集团有限公司风控法务部总经理助理、广州开投润埔实业发展有限公司董事。历任公司监事、广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开发区美芯科技发展有限公司董事、广州开投西区创新投资有限公司(原广州穗开物流供应链有限公司)董事、纳金(广州)供应链管理有限公司董事、北京大成(广州)律师事务所律师等。

截至本公告披露日,裴娜女士未持有公司股份,在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任风控法务部总经理助理,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

蒋卫龙先生,1985年3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。现任公司第六届董事会非独立董事、副总裁、董事会秘书。曾获新财富“金牌董秘”、上海证券报“优秀董秘”、董事会杂志“最具创新力董秘”等荣誉。历任上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司董事会秘书、顺威股份总裁助理等。

截至本公告披露日,蒋卫龙先生未持有公司股份,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

2.第七届董事会独立董事候选人简历

黄浩先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授,硕士研究生。现任公司第六届董事会独立董事、广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生导师、广东省注册会计师协会第七届理事会理事、广东省财政学会第九届会员理事、广州迪森热能技术股份有限公司(300335)独立董事、深圳市博硕科技股份有限公司(300951)独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、副教授、讲师、广东财经职业学院会计系教师等。

截至本公告披露日,黄浩先生未持有公司股份,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

王猛先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士,毕业于北京大学。现任公司第六届董事会独立董事、北京嘉润律师事务所高级合伙人、中航直升机股份有限公司(600038)独立董事、上海能辉科技股份有限公司(301046)独立董事。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

截至本公告披露日,王猛先生未持有公司股份,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

曾燕先生,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任公司第六届董事会独立董事、中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事。曾到美国麻省理工学院(MIT)、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。

截至本公告披露日,曾燕先生未持有公司股份,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》规定的不得提名为董事的情形;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。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-029

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2026年5月29日召开了第六届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、公司经营范围变更的情况

根据公司未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“风机制造及销售”相关表述;同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第746号)的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求,公司拟对经营范围进行全面修订。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。公司经营范围变更前后情况如下:

1.变更前经营范围:

生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件(不含废旧塑料)、机械配件及零件;制造、设计非金属制品模具;普通货运;研发、制造、加工、销售:卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.变更后经营范围:

一般项目:风机、风扇制造;风机、风扇销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具销售;模具制造;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;五金产品零售;五金产品批发;家用电器销售;家用电器制造;家用电器研发;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);风力发电机组及零部件销售;电机制造;汽车零部件研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况

鉴于上述公司经营范围的变更,公司拟对《公司章程》中第十五条进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十五条经依法登记,公司的经营范围:生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件(不含废旧塑料)、机械配件及零件;制造、设计非金属制品模具;普通货运;研发、制造、加工、销售:卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十五条经依法登记,公司的经营范围:一般项目:风机、风扇制造;风机、风扇销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具销售;模具制造;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;五金产品零售;五金产品批发;家用电器销售;家用电器制造;家用电器研发;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);风力发电机组及零部件销售;电机制造;汽车零部件研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程(2026年5月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议表决审议。同时,董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议;
2. 公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-027

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三十次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次(临时)会议通知于2026年5月26日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年5月29日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年,自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司董事会在审议本项议案时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

1.01选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
1.02选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
1.03选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
1.04选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
1.05选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过。同时,公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

该议案尚须提交公司股东会审议,公司第七届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

2.审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年,自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

公司董事会在审议本项议案时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

2.01选举黄浩先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2.02选举王猛先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2.03选举曾燕先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过。同时,公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

该议案尚须提交公司股东会审议,公司第七届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

3.审议通过了《关于变更经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

结合公司未来发展规划及经营需要,同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第746号)的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-029)。修订后的《公司章程(2026年5月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年6月15日(星期一)14:30召开公司2026年第一次临时股东会,会议地点为公司二楼1号视频会议室(广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2026年6月8日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议第六届董事会第三十次(临时)会议中尚需提交公司股东会的相关议案。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议;
2. 公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;
3. 公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-033

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名曾燕为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是□否
如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:广州开投智造产业投资集团有限公司
日期:2026年5月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-031

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名黄浩为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否□ 不适用
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的