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1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独立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)。

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》;

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独立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)。

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。

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独立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)。

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。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次(临时)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:2026-030

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2026年第一次临时股东会,本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第三十次(临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026年6月15日(星期一)14:30

网络投票时间:2026年6月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2026年6月15日9:15至15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年6月8日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2026年6月8日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件三)。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号视频会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东会审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2为等额选举	
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举黄浩先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王猛先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举曾燕先生为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	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	√

独立董事候选人的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。

提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据相关规则要求,上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2026年5月30日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件三)、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(详见附件二)以便登记确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年6月12日(9:00-12:00,13:30-17:00)。采用信函方式登记的须在2026年6月12日17:00之前送达公司。

3. 登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收,并请注明“股东会提场出席登记”字样)。

4. 会议联系方式:

联系人:霍翠欣

联系电话:(0757)28385938

传真:(0757)28385305

电子邮箱:sw002676@vip.163.com

5. 注意事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次(临时)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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362676”,投票简称为“顺威投票”。

2. 填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月15日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

截至2026年6月8日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2026年第一次临时股东会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。	
股东签名(法人股东盖章):_____ 2026年 月 日	

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司:

兹全权委托　先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第一次临时股东会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	投票数(票)	
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人 (票数合计不能超过股东持股数的5倍)		
1.01	选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事	√		
1.02	选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事	√		
1.03	选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事	√		
1.04	选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事	√		
1.05	选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事	√		
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人 (票数合计不能超过股东持股数的3倍)		
2.01	选举黄浩先生为第七届董事会独立董事	√		
2.02	选举王猛先生为第七届董事会独立董事	√		
2.03	选举曾燕先生为第七届董事会独立董事	√		
提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
3.00	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	√			

说明:

1. 对于采取累积投票制的议案,请在“投票数”项下,候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数;对于采取非累积投票制的议案,请在表决情况中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2. 同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3. 请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份;

4. 若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(签章):　(自然人股东签名、法人股东法人签名加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2026年　月　日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

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:2026-032

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王猛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

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 □