

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

本公司及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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事唐茜女士提交的书面辞职报告。唐茜女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞去该职务后，唐茜女士仍在公司担任运营风控中心总监职务。截至本公告日，唐茜女士未持有公司股份。

唐茜女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，唐茜女士的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月6日召开第六届工会2024年第二次职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举吴美云女士为公司第六届监事会职工代表监事（吴美云女士简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

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监事会

2024年9月7日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

吴美云女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，软件工程硕士。现任公司第六届监事会职工代表监事、人力行政中心总监、工会副主席，历任广东新锦成陶瓷集团有限公司人力资源总监、广东智源机器人科技有限公司人力资源经理、美的置业集团有限公司人力资源经理、美的集团股份有限公司热水器事业部人力资源主管等。

吴美云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。