

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月12日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十次会议的通知，会议于2025年9月15日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事熊勇先生、独立董事李震东先生以视频方式参加会议。监事会主席叶志超先生、全体高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，经公司总裁马平三先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈广艺先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。陈广艺先生的简历如下：

陈广艺先生，1979年10月出生，中共党员，计算机科学与技术专业本科学历，中级软件设计师，现任公司全资子公司佛山市富大投资有限公司党支部书记、董事、法定代表人、总经理，兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司负责人；曾任佛山佛塑科技集团股份有限公司团委副书记、综合办公室信息中心信息经理、综合办公室副主任、综合办公室主任。

陈广艺先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日