

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于董事辞职及拟选举董事的公告

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（以下简称公司或佛塑科技）董事会于2024年5月29日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有“佛塑科技”股票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。

王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年5月30日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会选举。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十一日