

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2023-095

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于2023年11月15日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事一致推举唐灼林先生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会的成员，具体如下：

董事会提名委员会由刘达、唐灼林、涂海川组成，刘达担任召集人；

董事会审计委员会由涂海川、邱业致、李克天组成，涂海川担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

3. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

全体董事一致同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

全体董事一致同意聘任谢威炜先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

全体董事一致同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日