



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026-035

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2026年6月5日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年6月9日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，本议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议；

鉴于陈三联先生因个人工作及身体原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，陈三联先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何远先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东会选举，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日（2027年8月27日）止。本议案若获通过，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事候选人何远先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2026-036的《公司关于独立董事辞职



暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展，经公司董事长提名，董事会同意在股东会选举通过何远先生为公司独立董事之日起，补选何远先生接替陈三联先生担任公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会主席，任期与何远先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

本议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-036 的《公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 6 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-037 的《公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日



附：独立董事候选人何远先生简历

何远，男，中国国籍，1979年1月出生，本科学历，律师，无党派人士。2003年至2023年12月，在浙江泽大律师事务所及其义乌分所工作；2024年1月至今，在北京竞天公诚（杭州）律师事务所工作。2026年1月起受义乌市国资委委派担任义乌市市场发展集团有限公司、义乌市双江湖开发集团有限公司外部董事。

何远先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。