

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2026-058

广东东方精工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第六届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐灼林先生、邱业致女士、邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人尚需经股东会选举，当选后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事及股东会选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。

三、提名第六届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人中邓根鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生已取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议,并采用累计投票制进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他情况说明

本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

在2026年第四次临时股东会审议通过有关换届选举事项后,第五届董事会董事谢威炜先生不再担任公司非独立董事,李克天先生、涂海川先生不再担任公司独立董事。公司第六届董事会产生前,第五届董事会现有董事将继续履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件:

广东东方精工科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

唐灼林先生，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权。南海机械装备行业协会名誉会长、佛山高新区商会副会长、佛山南海区企业上市促进会会长。历任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。现任东方精工董事长，东方精工（香港）有限公司董事，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，苏州顺益投资有限公司执行董事、总经理，海南省亿能投资有限公司执行董事、总经理，东方亿能国际控股有限公司执行董事、经理，深圳市万德数字科技有限公司董事长，EDF Europe S.r.l.董事长。

截至本公告披露日，唐灼林先生持有本公司的股票 258,837,568 股，占总股本的 21.26%。唐灼林先生和唐灼棉先生合计持有本公司的股票 355,722,702 股，占总股本的 29.22%，为公司控股股东及实际控制人。唐灼林先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，唐灼林先生不存在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的情形。

邱业致女士，中国国籍，1972年生，无境外永久居留权，工商管理硕士。全国劳动模范，广东省佛山市第十二届政协委员，广东省佛山市南海区第十七届人大代表。自 1996 年以来，历任东方精工总经理办公室主任、营运总经理、总经理等职务，2010 年 7 月至 2013 年 10 月任东方精工总经理兼董事会秘书，现任东方精工董事、总经理，东方元启智能机器人（广东）有限公司董事长，深圳

市万德数字科技有限公司董事，海南省亿能投资有限公司监事，东方亿能国际控股有限公司监事，Dong Fang Precision（Netherland）Cooperatief U.A.董事，EDF Europe S.r.l.董事，東方精工蘭柯(香港) 有限公司董事，远航控股（新加坡）有限公司董事，星辉精密科技（新加坡）有限公司董事。

截至本公告披露日，邱业致女士持有本公司的股票 23,382,388 股，占总股本的 1.92%。邱业致女士不存在《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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，邱业致女士不存在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的情形。

邵永锋先生，中国国籍，1975 年生，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2001 年至 2010 年任 TCL 集团多媒体公司财务经理，财务部长；2011 年至 2015 年加入海尔集团欧洲公司历任分公司财务总监、欧洲大区 CFO；2016 至 2017 年加入深圳麦克韦尔科技股份有限公司任财务总监；2017 至 2020 年于深圳中集天达控股公司任财务副总经理；2020 年 4 月加入广东东方精工科技股份有限公司，现任财务负责人、副总裁，兼任控股子公司东方合智数据科技（广东）有限责任公司、东方亿能国际控股有限公司、海南省亿能投资有限公司财务负责人，东方元启智能机器人（广东）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，邵永锋先生直接持有公司的股票 800,000 股，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，邵永锋先生不存在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的情形。

2、独立董事候选人简历

冯志东先生，中国国籍，1973年生，中共党员，无境外永久居留权。中国人民大学国际会计专业经济学学士、中国华南理工大学工商管理硕士，拥有会计专业技术（中级）资格证书。2009年至2016年历任越秀企业（集团）有限公司资本经营部副总经理，2012年至2016年历任越秀地产股份有限公司（股份代号:123.HK）投资者关系部总经理。现任广州悦停网络科技有限公司董事长。最近五年任兴业物联服务集团有限公司（股份代号:9916.HK）独立董事、剑虹集团控股有限公司（股份代号:1557.HK）独立董事、鑫达投资控股有限公司（股份代号:1281.HK）独立董事。

截至本公告披露日，冯志东先生未持有公司股份，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，冯志东先生不存在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的情形。

李侃童女士，中国国籍，1990年生，无境外永久居留权。西南政法大学法学学士、美国南加州大学法学硕士，拥有中国律师执业资格、美国纽约州律师职业资格、基金从业资格，政协佛山市第十三届委员会委员（三年被评为“优秀委员”）。曾任亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、瀚蓝环境股份有限公司独立董事。2015年至2018年2月任广东南天明律师事务所律师；2018年2月至今任广东南天明（顺德）律师事务所律师，担任执行主任；2025年6月至今任佛山市建设发展集团公司外部董事。

截至本公告披露日，李侃童女士未持有公司股份，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以

上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，李侃童女士不存在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的情形。

邓根鹏先生，中国国籍，1978年生，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，拥有深圳证券交易所独立董事资格证书。曾任东莞光润家具股份有限公司财务总监，深圳市销邦科技股份有限公司财务总监，深圳市康莱米电子股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，浙江中科冠腾科技股份有限公司董事会秘书，深圳市驱动人生科技股份有限公司独立董事，2022年4月至今任中山市雅乐思电器实业有限公司财务总监。

截至本公告披露日，邓根鹏先生未持有公司股份。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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受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的情形，不存在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形，经查询，邓根鹏先生不存在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的情形。