证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-065

广东东方精工科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。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，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 13 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。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。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议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：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六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六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。经审议，公司董事会同意选举下列董事为第六届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：邓根鹏先生（召集人）、李侃童女士、冯志东先生；

提名委员会：冯志东先生（召集人）、唐灼林先生、邓根鹏先生；

薪酬与考核委员会：冯志东先生（召集人）、邱业致女士、李侃童女士。

（三） 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，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）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，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

财务负责人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）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殷健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日