

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2022-023

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因内部分工调整，周文辉先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等法律、制度的相关规定，公司董事会提名委员会审查通过并推荐冯佳女士为董事会秘书候选人。公司于2022年3月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经全体董事一致表决通过，决定聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期终止日与公司第四届董事会任期终止日一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，冯佳女士简历附后。

公司董事会秘书通讯方式如下：

邮编：518000

地址：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼

办公电话：0755-36889712

传真：0755-36889822

电子邮箱：ir@vmtdf.com

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日

**附件：冯佳女士的简历**

冯佳，女，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。浙江大学工学博士，中国科学院广州能源研究所博士后，中级工程师。2014年至2018年任中国科学院广州能源研究所助理研究员，2018年至2019年任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，2019年至2021年任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2021年9月加入广东东方精工科技股份有限公司，现任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，冯佳女士未持有公司股份。冯佳女士不存在《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、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，冯佳女士不属于“失信被执行人”。