

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2023-098

广东东方精工科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年11月15日召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。

现将有关事项公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

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。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下：

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。

三、选举公司第五届监事会主席

全体监事一致同意选举陈惠仪女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任邱业致女士为公司总经理、同意聘任谢威炜先生为公司

副总经理、同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人、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。

上述高级管理人员具备履行相关职责的任职资格，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，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员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）的相关公告。

上述相关人员的简历附后。

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招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A

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

2023年11月15日

附件：相关个人简历

唐灼林，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。广东省佛山市南海区第十二届政协委员。中国包装联合会第九届理事会常务理事、广东省食品和包装机械行业协会常务理事、佛山市机械装备行业协会副会长、南海机械装备行业协会名誉会长、佛山高新区商会副会长、佛山市南海区上市协会副会长。曾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。自1996年至今，历任东方精工总经理兼总工程师，现任公司董事长；东方精工（香港）有限公司董事，Dong Fang Precision（Netherland）Cooperatief U.A. 董事，Fosber S.p.A. 董事，Fosber America, Inc. 董事，Tiruña Grupo Industrial, S.L. 董事，Tiruña S.L.U. 董事，广东佛斯伯智能设备有限公司董事，EDF Europe S.r.l. 董事长，苏州顺益投资有限公司执行董事、总经理，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，海南省亿能投资有限公司执行董事、总经理，东方合智数据科技有限责任公司监事，东方合智数据科技（广东）有限责任公司监事，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，以及深圳翔林创业投资有限公司执行董事、总经理，深圳胜晖创业投资有限公司监事等职务。

截至本公告披露日，唐灼林持有公司270,737,568股（占公司总股本21.8186%）股票，唐灼林和唐灼棉合计持有本公司的股票367,622,702股，占总股本的29.63%。为公司控股股东及实际控制人。唐灼林与其他董事、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条所列情形。经查询，唐灼林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，未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，未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。

邱业致，女，1972年7月出生，中国国籍，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，历任公司总经理办公室主任、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。2017年5月

至2020年9月，历任佛山赢联数码印刷设备有限公司总经理、董事。现任公司董事、总经理；东方合智数据科技有限责任公司执行董事、总经理，海南省亿能投资有限公司监事，广东佛斯伯智能设备有限公司董事长，东方合智数据科技（广东）有限责任公司执行董事，东方亿能国际控股有限公司监事，Fosber S.p.A. 副董事长，Fosber America, Inc. 董事，Tiruña Grupo Industrial, S.L. 董事，Tiruña S.L.U. 董事，QuantumCorrugated S.r.l. 董事，EDF Europe S.r.l. 董事，Tiruña America inc. 董事，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，以及深圳胜晖创业投资有限公司执行董事、总经理，佛山市精慕贸易有限公司执行董事兼经理，深圳翔林创业投资有限公司监事等职务。

截至本公告披露日，邱业致持有公司23,382,388股（占公司总股本1.8844%）股票，邱业致与公司控股股东及实际控制人、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条所列情形。经查询，邱业致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，未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，未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。

谢威炜，男，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权。2008年毕业于华中科技大学，工商管理硕士，广东省佛山市南海区第十四届政协委员。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副部长、资产管理部部长。现任公司董事、副总经理，参股公司广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。

截至本公告披露日，谢威炜持有公司752,000股（占公司总股本0.0606%）股票，谢威炜与公司控股股东及实际控制人、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条所列情形。经查询，谢威炜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，未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，未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。

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，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，冯佳持有公司700,000股（占公司总股本0.0564%）股票，冯佳与公司控股股东及实际控制人、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条所列情形。经查询，冯佳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，未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，未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。

李克天，男，中国国籍，1957年生，无境外永久居留权。华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974年至1989年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992年至2020年任广东工业大学讲师、副教授和教授。现任东方精工独立董事。

截至本公告披露日，李克天未持有公司股份。李克天不存在《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调查，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。经查询，李克天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，未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，未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。

涂海川，男，中国国籍，1980年生，无境外永久居留权。上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004年至2009年任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010年任广西赛富投资有限责任公司投资总监，2010年12月至2016年9月历任广东东方精工科技股份有限公司财务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发展有限公司董事职务、东方精工独立董事。

截至本公告披露日，涂海川未持有公司股份。涂海川不存在《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调查，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。经查询，涂海川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，未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，未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。

刘达，男，中国国籍，1975年生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，经济学士学历，中国注册会计师。1998年至2009年任普华永道会计师事务所高级审计经理，2009年至2010年任信诚人寿保险有限公司内审总监，现任广州恺华投资咨询有限公司董事、总经理。最近五年任香港联交所主板上市公司正商实业有限公司（股份代号：HK00185）独立董事，金茂源环保控股有限公司（股份代号：HK06805）独立董事，并任广州龙翌恺华企业管理咨询有限公司监事和壹家导师教育咨询（广州）有限公司监事等职务、东方精工独立董事。

截至本公告披露日，刘达未持有公司股份。刘达不存在《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调查，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。经查询，刘达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，未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，未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。

邵永锋，男，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-2010年任TCL集团多媒体公司财务经理，财务部长；2011年-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；2016-2017年加入深圳麦克韦尔科技股份有限公司任财务总监；2017-2020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。

截至本公告披露日，邵永锋持有公司800,000股（占公司总股本0.0645%）股票，邵永锋与公司控股股东及实际控制人、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条所列情形。经查询，邵永锋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，未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，未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。

陈惠仪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大学学历。曾任东方塑料制品有限公司品管部助理。2010年入职东方精工，现任公司监事会主席、公司总经理秘书，子公司苏州百胜动力机器股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈惠仪女士持有本公司的股票480股，与公司控股股东及实际控制人、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条所列情形。经查询，陈惠仪女士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，未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，未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。