

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2023-086

广东东方精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次（临时）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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2023年10月18日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集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2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.01 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名唐灼林为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.02 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邱业致为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.03 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名谢威炜为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.04 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名冯佳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届董事会同意提名唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件1：非独立董事候选人简历）。

第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

3.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名李克天为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名刘达为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.03 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名涂海川为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届董事会同意提名李克天、刘达、涂海川为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件2：独立董事候选人简历）。

第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事

会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

李克天、刘达、涂海川均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已在本公告提交披露的同时，将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，并已将独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深交所网站，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。

（四）以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》（关联董事李克天、刘达、涂海川回避表决）。

同意第五届董事会独立董事的津贴为每年20万元整（税前），津贴按月发放。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日

附件1：非独立董事候选人简历

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，Tiruñ Grupo Industrial, S.L.董事，Tiruñ 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，Tiru ña Grupo Industrial, S.L. 董事，Tiru ña S.L.U. 董事，QuantumCorrugated S.r.l. 董事，EDF Europe S.r.l. 董事，Tiru ña 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。

附件2：独立董事候选人简历

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、东方精工独立董事职务。

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、东方精工独立董事等职务。

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。