证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-066

广东东方精工科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举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 2026 年 10 月 22 日召开职工代表大会，于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员。董事会换届选举完成后，公司于 2026 年 11 月 13 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体内容公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

1、非独立董事：唐灼林先生（董事长）、邱业致女士、邵永锋先生；

2、职工代表董事：陈惠仪女士；

3、独立董事：邓根鹏先生（会计专业人士）、冯志东先生、李侃童女士。

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中，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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家，不存在任期超过六年的情形，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

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

第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、聘任公司高级管理人员

（一）聘任情况

公司董事会同意聘任邱业致女士为公司总经理、同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人、同意聘任殷健先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。

（二）董事会秘书的其他说明

公司董事会秘书殷健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书通讯方式如下：

邮编：528225

地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号

办公电话：0757-86695473

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

2026 年 11 月 13 日

附件一：第六届董事会董事简历

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。

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。

附件 2：高级管理人员简历

邱业致女士、邵永锋先生简历详见附件 1。

殷健先生，中国国籍，1983 年生，英国华威大学硕士研究生，拥有经济师、律师、管理会计师和心理咨询师等专业资质，已通过国家法律职业资格、高级经济师、高级企业法律顾问以及证券、会计、基金等从业资格考试；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。现任集团副总裁、公司董事会秘书。曾任：广东风华高新科技股份有限公司（000636）董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；广东惠云钛业股份有限公司（300891）董事、副总经理、董事会秘书。曾获得广东省五一劳动奖章、云浮市十大杰出青年、云浮市创业之星、中上协履职评价 5A、新浪金牌董秘名人堂、新财富金牌董秘、新财富杂志最佳董秘等荣誉。担任广东省人民检察院监督员，肇庆市工会副主席，

截至本公告披露日，殷健先生未持有公司股份。殷健先生不存在《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、高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、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纪律处分，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的情形；经查询，殷健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。