

证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026-039

浙江精工集成科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨完成独立董事补选的公告

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。

经深圳证券交易所审核无异议，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月25日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，选举何远先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2026年6月25日起至第九届董事会届满之日（2027年8月27日）止。原独立董事陈三联先生的书面辞职报告自同日起生效。

根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，在股东会选举通过何远先生为公司独立董事之日起，补选何远先生接替陈三联先生担任公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会主席，任期与何远先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

截至本公告披露日，陈三联先生已按照公司有关规定完成了离任交接工作，陈三联先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向陈三联先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定。董事会专门委员会委员情况详见公司2026年6月10日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》编号为2026-036的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2026年6月26日