

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2026-046

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。

一、关于董事会秘书辞职情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书冯佳女士的书面辞职报告。冯佳女士辞去公司董事、董事会秘书等职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《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》，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯佳女士的董事、董事会秘书职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，冯佳女士直接持有公司股份140,000股，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项，其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

公司及董事会对冯佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2026年7月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任殷健先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

殷健先生最近五年在A股上市公司担任董事会秘书职务，拥有法律职业资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业胜任能力，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，不存在根据有关法律法规不得担任董事会秘书的情形，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》《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》等有关规定。

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号东方精工证券部

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7月27日

附件：殷健先生简历

殷健，男，中国国籍，英国华威大学硕士研究生，经济师、律师、管理会计师、心理咨询师，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、基金等资格考试；现任东方精工集团副总裁，公司董事会秘书，广东省人民检察院监督员，肇庆市工会副主席，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。曾获广东省五一劳动奖章、云浮市十大杰出青年、中国上市公司协会履职评价 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。

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。