



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-005

浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议于2024年2月3日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年2月6日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以通讯表决的方式通过了以下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分高管职务调整及聘任高管的议案》。

根据公司发展需要和高管职责分工调整，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意改聘公司现任执行总经理陈建华先生、现任常务副总经理卫国军先生为高级副总裁，同意聘任倪建勋先生为公司副总裁，前述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2024年8月27日）止。具体表决情况如下：

- 改聘陈建华先生为公司高级副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 改聘卫国军先生为公司高级副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
- 聘任倪建勋先生为公司副总裁。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十一次会议决议；



2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2024年2月7日

附：倪建勋先生简历

倪建勋，男，1973年6月出生，中共党员，大学学历，2004年2月至2015年12月，历任公司行政管理部经理、办公室主任、工程事业部经理等职；2016年1月至2017年12月任公司碳纤维装备分公司总经理助理兼工程管理部经理；2018年1月至2018年12月任公司碳纤维装备分公司副总经理；2019年1月至2021年12月任公司碳纤维装备分公司常务副总经理；2022年1月至2022年12月任公司碳纤维装备分公司总经理；2023年1月至2023年9月任公司总经理助理，分管碳纤维产业；2023年10月至2024年1月任公司总经理助理兼碳纤维产业总经理；现任公司副总裁兼碳纤维产业总经理。

倪建勋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；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，不是失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。