



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-037

浙江精工集成科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2024年8月27日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开了第九届董事会第一次会议，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、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任黄伟明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

黄伟明先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力。黄伟明先生联系方式如下：

办公电话：0575-84138692

传 真：0575-84886600

电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn

通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2024年8月28日



附：黄伟明个人简历

黄伟明，男，中国国籍，现年 52 岁，大学本科学历，高级经济师，1994 年 8 月至 2000 年 8 月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000 年 9 月至 2006 年 8 月任本公司董事会秘书；2006 年 8 月至 2009 年 8 月任本公司董事会秘书兼财务负责人；2009 年 8 月至 2018 年 8 月任本公司副总经理兼董事会秘书；2018 年 8 月至 2024 年 8 月任本公司副总裁兼财务负责人；2024 年 8 月至今任本公司副总裁兼财务负责人、董秘。

黄伟明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；除 2007 年 9 月因信息披露违规受到深圳证券交易所的通报批评处分外，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；无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况；未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；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。