



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026-015

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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）第九届董事会第十七次会议于2026年4月3日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年4月7日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

同意解聘卫国军先生的高级副总裁职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。

上述事项详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2026-016的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026年4月8日