



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2025—049

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 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 6 票赞成（3 名关联董事孙国君先生、李爱军先生、金力先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》；

根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。上述操作符合《公司 2024 年员工持股计划》《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-050 的《公司关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

同意选举金力先生为公司第九届董事会副董事长，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（2027 年 8 月 27 日）止。

金力先生简历详见 2025 年 11 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2025-048 的公司公告。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘公司审计室负责人的议案》；

根据公司治理结构调整情况，经公司董事会审计委员会提名，同意公司审计室负责人由陈利民先生改聘为由张军模先生（简历附后）担任，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（2027 年 8 月 27 日）止。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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十二次会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

附：张军模先生简历

张军模，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，本科学历，中共党员。2008 年 1 月至 2013 年 12 月任精工控股集团有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2021 年 12 月任浙江精工建设集团有限公司总裁助理兼财务总监；2022 年 1 月至 2022 年 12 月任精工控股集团有限公司总裁助理兼精工商管公司执行总经理；2023 年 1 月至今任本公司审计监察部总监。2023 年 3 月至 2025 年 11 月 5 日任本公司监事会主席。

张军模先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；近五年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。