

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-040

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第七次会议（临时）决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（临时）通知已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。

4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经控股股东推荐，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人（简历附后）的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 8 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议（临时）决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

袁庆华简历：

袁庆华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1997 年 8 月至 2015 年 12 月在江苏省海门市交通运输局历任科员、科长、处长、副局长；2016 年 1 月至 2016 年 8 月任江苏南通三建集团股份有限公司投资公司副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 2 月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 6 月任江苏南通三建集团股份有限公司董事、副总经理；2021 年 7 月至 2022 年 6 月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理；2022 年 7 月至今担任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长。

袁庆华先生未持有本公司的股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁庆华先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。