

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-059

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（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”）第八届董事会第十一次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 19 日前以专人送达、微信、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 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 9 人，实际参加表决董事 9 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：会议由公司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

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东变更，公司第八届董事拟进行换届，经第八届董事会提名委员会审查通过，董事会推荐张书先生、卫国先生、余小丽女士、蒋婷女士、彭坚先生为第九届董事会非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人（简历附后）任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司职工董事和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。公司第

九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。

董事李珍弃权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东变更，公司第八届董事拟进行换届，经第八届董事会提名委员会审查通过，董事会推荐彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人(简历附后)的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。

董事李珍弃权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 12 日下午 14: 30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议（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 12 月 25 日

附件：候选人简历

非独立董事

1、张书先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；2003年3月至2005年9月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所科员；2005年9月至2010年10月任四川省眉山市公安局东坡区分局科员（其间：2008年3月至2010年10月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010年10月至2011年5月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010年10月任干部监督训练股股长）；2011年5月至2013年6月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；2013年6月至2017年5月任四川省眉山市东坡区砂管办主任（其间：2013年9月任区国土资源分局党组成员；2014年9月至2016年5月挂任太和镇党委副书记）；2017年5月至2021年2月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：2020年12月晋升一级主任科员）；2021年2月至2021年3月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党委书记、一级主任科员；2021年3月2023年12月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长、一级主任科员；2023年12月至2024年9月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员；2024年9月至今任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任、四级调研员、兼区国防动员办公室主任。

张书先生未持有公司股份，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。

张书先生不存在《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。

2、卫国先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至1999年11月，历任美的风扇公司技术工艺员、生产调度主管、MRP主管、采购生产主管；1999年12月至2002年5月，历任美的家庭电器事业部配件经理、东部区域中心经理、上海分中心经理、客户服务中心经理、贵阳分公司经理；2002年6月至2010年7月曾任美的环境电器事业部营销中心经理、营销总监、制造部部长、管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长（电机、注塑、冲压、设备动力等车间）；2010年8月至2011年1月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事长助理；2011年1月至2013年11月任芜湖精艺金属有限公司执行董事、法定代表人；2011年1月至2017年1月任本公司总经理、董事及法定代表人；2011年2月至2017年3月任芜湖精艺铜业有限公司的执行董事及法定代表人；2011年1月至2019年5月，历任本公司董事、董事长及法定代表人；2019年5月至今任本公司总经理及法定代表人。

卫国先生持有公司股份147,000股，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。

卫国先生不存在《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。

3、余小丽女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2008年09月任彭州市公安局办公室文职；2008年9月至2009年7月任眉山中能铝业有限公司任行政部经理；2009年7月至2018年3月历任成都石化基地建设开发有限公司会计专员、行政专员、行政主管、子公司筹备组成员及综合管理部部长；2018年3月至2023年7月历任四川岷东城市建设开发有限公司行政部融资部部长、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理；2023年8月至2024年12月任四川岷东城市建设开发有限公司

副总经理、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理（其间 2024 年 4 月至 2024 年 12 月在眉山市岷东新区管理委员会工会联合会委员兼女工委主任；2024 年 11 月至 2024 年 12 月在启辰商贸公司、亿禾农业发展公司任执行董事兼总经理）；2024 年 12 月至今任眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司首席风控官（其间 2024 年 12 月至 2025 年 8 月任眉山东坡锦城供应链管理有限公司董事、经理 2025 年 7 月至 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公司首席风控官）；2025 年 9 月至今任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理（其间 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公司首席投资官）。

余小丽女士未持有公司股份，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。

余小丽女士不存在《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。

4、蒋婷女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任眉山发展（控股）有限责任公司投融资管理部融资经理；2018 年 2 月至 2020 年 6 月任眉山发展（控股）有限责任公司资产管理部副主任（其间：2019 年 7 月至 2020 年 6 月兼投融资管理部副主任）；2020 年 6 月至 2021 年 8 月任眉山发展（控股）有限责任公司金融事业部主任兼资产管理部副主任（2018 年 10 月至 2020 年 12 月兼西南联合产权交易所眉山分所总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月兼投资发展部副主任）；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任（2021 年 1 月至 2022 年 3 月兼眉山市汇通天下典当有限责任公司执行董事、总经理）；2022 年 3 月至 2025 年 12 月任眉山市宏宇资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理（2018 年 3 月至 2022 年 5 月兼眉山发展公司职工监事；2018 年 5 月至 2022 年 5 月兼眉山岷江东湖饭店董事；2022

年3月至2023年6月兼眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任；2023年6月至2025年12月兼眉山发展控股集团有限公司总经理助理。

蒋婷女士未持有公司股份，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。

蒋婷女士不存在《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。

5、彭坚先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至1993年5月任成都第五酿造厂技术科长；1993年5月至1998年9月任中美合资成都美登高食品有限公司品控部经理；1998年9月至2000年11月，西南交通大学工商管理硕士全日制学习；2000年11月至2003年1月任广州合诚基业有限公司西部大区销售经理；2003年1月至2005年3月任成都正光投资集团公司总裁助理兼投资部经理；2005年4月至2011年3月任成都高新创新投资有限公司投资部部长；2011年4月至2013年7月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监；2013年8月至2018年8月任四川星联安资产管理有限公司常务副总经理；2018年10月至2019年4月任四川商投雁禾医药产业公司副总经理；2019年8月至2021年12月任眉山市工业投资有限公司投资总监；2021年12月至2025年8月任眉山产投私募基金管理有限公司总经理；2025年8月至12月任眉山产投私募基金管理有限公司资深经理。

彭坚先生未持有公司股份，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。

彭坚先生不存在《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

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。

独立董事

1、彭飞先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年3月至今，先后任职华南师范大学讲师、副教授、教授。

彭飞先生未持有公司股份，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。

彭飞先生不存在《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。

2、闵海涛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国民主促进会会员、重庆市律师协会第八届理事会教育培训委员会副主任。2011年8月至2012年12月，重庆渝汇律师事务所实习律师；2013年1月至2014年8月，重庆钧睿律师事务所专职律师；2014年9月至2018年5月，重庆华立万韬律师事务所专职律师；2018年5月至2019年8月，北京市京师（重庆）律师事务所专职律师；2019年9月至今重庆炜林律师事务所合伙人。

闵海涛先生未持有公司股份，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。

闵海涛先生不存在《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。

3、唐曼萍女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人，中共四川省委“农业农村改革发展研究”新型智库专家，四川省财政厅智库专家，四川省审计厅智库专家，四川省脱贫攻坚第三方评估技术总控专家，四川省巩固脱贫成果后评估专家，成都市财政局决策咨询智库专家。2010 年 7 月至 2012 年 3 月任四川农业大学经济管理学院讲师；2012 年 3 月至 2013 年 11 月任四川农业大学经济管理学院财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，讲师；2013 年 12 月至 2015 年 2 月任四川农业大学经济管理学院财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，副教授；2015 年 3 月至 2016 年 8 月任四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记，副教授；2015 年 9 月至 2016 年 9 月，美国华盛顿州立大学 Carson 商学院高级访问学者；2016 年 9 月至 2019 年 10 月任四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，副教授。2019 年 11 月至 2020 年 4 月，四川农业大学管理学院 财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，教授。2020 年 5 月至今 四川农业大学管理学院 审计学系主任、教工审计学系党支部书记，教授。

唐曼萍女士未持有公司股份，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。

唐曼萍女士不存在《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。