

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2026-002

广东精艺金属股份有限公司

关于选举第九届职工董事的公告

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。

因广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）控股股东变更，公司第八届董事会拟进行换届，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日召开职工大会，选举殷向辉先生为公司第九届董事会职工董事（殷向辉简历详见附件），与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过非职工董事之日起三年。

若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件：殷向辉先生简历

殷向辉先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至 2019 年 3 月任南通三建控股有限公司贸易部副部长；2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任本公司供应链副总监、负责人；2019 年 5 月至 2025 年 12 月任本公司监事；2024 年 4 月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。

殷向辉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。

殷向辉先生不存在《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。