

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2026-005

广东精艺金属股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告

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。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，于2026年1月8日召开职工大会，完成了公司第九届董事会换届选举及第九届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

1、第九届董事会组成情况

非独立董事：张书（董事长）、余小丽（副董事长）、卫国、蒋婷、彭坚

职工董事：殷向辉

独立董事：彭飞、闵海涛、唐曼萍

上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司第九届董事会中职工董事和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。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

2、第九届董事会专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员：张书、卫国、蒋婷、彭坚、彭飞

提名委员会委员：彭飞、张书、闵海涛

审计委员会委员：唐曼萍、张书、闵海涛

薪酬与考核委员会：闵海涛、余小丽、唐曼萍

公司第九届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。战略发展委员会召集人由董事长张书先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士唐曼萍女士担任召集人。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、内审负责人，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：卫国

副总经理：蒋婷、彭坚、孔岩、杨翔瑞、史雪艳

财务负责人：蒋婷

董事会秘书：杨翔瑞

证券事务代表：黄晓敏

内审负责人：廖慕龙

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成后，公司第八届董事会非独立董事顾冲先生、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生，独立董事曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士，均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第九届董事会第一次会议完成新一届高级管理人员及其他人员聘任后，原第八届董事会聘任的副总经理张福斌先生、王卫防先生，财务总监顾冲先生，首席执行官黄裕辉先生，不再担任相应职务。截至本公告披露日，前述离任人员均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨对以上离任董事、高级管理人员在任职期间，为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026年1月12日