

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2026-037

广东精艺金属股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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，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》，选举彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自2026年第一次临时股东大会表决通过之日起算。

因彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士在公司2026年第一次临时股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书或独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，上述独立董事作出书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士的通知，获悉其已按要求参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026年7月22日