

## 广东精艺金属股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的公告

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2022年9月29日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨翔瑞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书兼证券事务代表，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。即日起，公司董事长黄裕辉先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

杨翔瑞先生的联系方式如下：

联系电话：0757-26336931

传真号码：0757-22397895

电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件：杨翔瑞先生简历

杨翔瑞先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部、广州东凌粮油股份有限公司董事会秘书办公室、德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室以及广东长天思源环保科技股份有限公司证券事务部；2022 年 6 月入职本公司。

目前杨翔瑞先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨翔瑞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。