

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2023-023

广东精艺金属股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司的发展战略需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为孔岩先生具备担任《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。本次公司聘任副总经理程序合法有效。我们同意聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

副总经理人员简历见附件。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件：孔岩先生简历

孔岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生。1996年9月至2001年5月任职国营单位芜湖轴承厂，先后任分厂团支部书记、副厂长、厂长、党支部书记。2001年5月至2008年10月任芜湖美威包装品有限公司电子厂厂长、管理部长。2008年10月至2010年5月任芜湖精艺金属有限公司副总经理。2010年5月至今任芜湖精艺铜业有限公司副总经理、法定代表人、总经理、党支部书记。2018年5月至今任芜湖精艺新材料科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2022年6月至今任芜湖万希金属制品有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年4月至今任芜湖精艺新能源科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年7月至今任上海精艺阳光能源科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年7月至今任上海精艺华强新能源科技有限公司总经理。

孔岩先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在相关法律法规所规定的不适合担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。