

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-011

## 广东精艺金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2025年3月28日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下：

### 一、公司高级管理人员组成情况

总经理：卫国

财务总监：顾冲

常务副总经理：孔岩

副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞

董事会秘书：杨翔瑞

上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。

### 二、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0757-26336931

传真号码：0757-22397895

电子邮箱：[yangxiangrui@jieagd.com](mailto: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

2025年3月28日