

## 广东精艺金属股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》，同时公司已召开职工代表大会，选举殷向辉先生为公司第八届监事会职工代表监事。

2025年3月28日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举工作，相关的具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况

#### 1、公司第八届董事会成员

非独立董事：黄裕辉（董事长）、李珍、顾冲、张琦、高明远、王强

独立董事：赵继臣、曾鸣、滕晓梅

上述9名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司第八届董事会中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。

#### 2、公司第八届监事会成员

非职工代表监事：王卫冲（监事会主席）、李强

职工代表监事：殷向辉

上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

## 二、公司董事届满离任情况

公司第七届董事会董事李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生，独立董事胡劲为先生、祁和刚先生、朱岩先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生、胡劲为先生、祁和刚先生、朱岩先生未持有公司股份。

公司对李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生、胡劲为先生、祁和刚先生、朱岩先生在任职董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、公司监事届满离任情况

公司第七届监事会监事刘峥先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘峥先生未持有公司股份。

公司对刘峥先生在任职监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

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