

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-012

广东精艺金属股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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（简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月27日召开职工代表大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见附件），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

监事会

2025年3月28日

附件：殷向辉先生简历

殷向辉先生，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015年4月至2019年3月任南通三建控股有限公司贸易部副部长；2019年4月至2024年4月，任本公司供应链副总监、负责人；2019年5月至今任本公司监事；2024年4月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。

截至本公告披露日，殷向辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。