

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-034

广东精艺金属股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于2025年6月25日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原因，黄裕辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份1657.07万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

2025年6月25日