

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-037

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年6月30日（星期一）上午10:30以现场结合线上会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年6月28日以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于推举顾冲先生为董事会临时召集人的议案》

为了维持董事会的日常工作开展，经独立董事提议召开本次会议，根据公司提名委员会的提名，推荐顾冲先生为董事会临时召集人，期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年6月30日