

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-039

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第六次会议（临时）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

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2025年7月7日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年7月14日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事赵继臣授权委托独立董事滕晓梅代为出席。

4、主持人和列席人员：会议由顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举顾冲先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。

董事张琦、高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日

顾冲简历：

顾冲先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002 年 1 月至 2005 年 9 月任海门工商银行会计结算岗；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任南通宏大会计师事务所审计；2009 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014 年 2 月至 2019 年 3 月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司财务负责人；2021 年 12 月至 2022 年 11 月任南通三建控股有限公司董事长助理；2021 年 11 月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022 年 12 月至今任广东精艺金属股份有限公司财务总监。

顾冲先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

顾冲先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。