证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2026-002

广东精艺金属股份有限公司 关于选举第九届职工董事的公告

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。

因广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）控股股东变更，公司第八届董事会拟进行换届，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日召开职工大会，选举股向辉先生为公司第九届董事会职工董事（股向辉简历详见附件），与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过非职工董事之日起三年。

若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年1月8日

附件：股向辉先生简历

股向辉先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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2025年12月任本公司监事；2024年4月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。

股向辉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。

股向辉先生不存在《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。

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2026-003

广东精艺金属股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年1月12日下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长顾冲先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东

通过现场和网络投票的股东59人，代表股份77,965,200股，占公司有表决权股份总数的31.1094%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份77,436,800股，占公司有表决权股份总数的30.8986%。

通过网络投票的股东54人，代表股份528,400股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份2,528,500股，占公司有表决权股份总数的1.0089%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,000,100股，占公司有表决权股份总数的0.7981%。

通过网络投票的中小股东54人，代表股份528,400股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东（含股东授权委托代表）对会议提案进行投票表决，本次会议形成以下决议

1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，选举张书先生、卫国先生、余小丽女士、蒋婷女士、彭坚先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

1.01 选举张书先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：78,019,040股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,582,340股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，张书先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02 选举卫国先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,753,588股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,316,888股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卫国先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.03 选举余小丽女士为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,568,230股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,131,530股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，余小丽女士当选公司第九届董事会非独立董事。

1.04 选举蒋婷女士为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,568,270股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,131,570股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，蒋婷女士当选公司第九届董事会非独立董事。

1.05 选举彭坚先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,567,230股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,130,530股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，彭坚先生当选公司第九届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，选举彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举彭飞先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,713,630股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,276,930股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，彭飞先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.02 选举闵海涛先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,568,531股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,131,831股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，闵海涛先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.03 选举唐曼萍女士为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：77,567,235股

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,130,535股

表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，唐曼萍女士当选公司第九届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2026-004

广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年1月12日（星期一）在公司会议室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，会议通知于公司2026年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举余小丽为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副董事长简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举张书先生、卫国先生、蒋婷女士、彭坚先生、彭飞先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其中张书先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举彭飞先生、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中彭飞先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举唐曼萍女士、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中唐曼萍女士担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举闵海涛先生、余小丽女士、唐曼萍女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中闵海涛先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士、彭坚先生、孔岩先生、杨翔瑞先生、史雪艳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务负责人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任杨翔瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事会秘书简历详见附件。

杨翔瑞先已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书杨翔瑞先生的联系方式如下：

联系电话：0757-26336931

传真号码：0757-22397895

电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄晓敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。证券事务代表简历详见附件。

黄晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表黄晓敏女士的联系方式如下：

联系电话：0757-26336931

传真号码：0757-22397895

电子邮箱：huangxiaomin@jieagd.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任廖慕龙先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。内审负责人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年1月12日

附件：

1、张书先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；2003年3月至2005年9月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所科员；2005年9月至2010年10月任四川省眉山市公安局东坡区分局科员（其间：2008年3月至2010年10月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010年10月至2011年5月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010年10月任干部监督训练股股长）；2011年5月至2013年6月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；2013年6月至2017年5月任四川省眉山市东坡区砂管办主任（其间：2013年9月任区国土资源分局党组成员；2014年9月至2016年5月挂任太和镇党委副书记）；2017年5月至2021年2月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：2020年12月晋升一级主任科员）；2021年2月至2021年3月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党委书记、一级主任科员；2021年3月2023年12月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长、一级主任科员；2023年12月至2024年9月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员；2024年9月至今任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任、四级调研员、兼区国防动员办公室主任。

张书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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

张书先生不存在《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。

2、余小丽女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2008年09月任彭州市公安局办公室文职；2008年9月至2009年7月任眉山中能铝业有限公司任行政部经理；2009年7月至2018年3月历任成都石化基地建设开发有限公司会计专员、行政专员、行政主管、子公司筹备组成员及综合管理部部长；2018年3月至2023年7月历任四川岷东城市建设开发有限公司行政部融资部部长、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司副总经理、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理（其间2024年4月至2024年12月在眉山市岷东新区管理委员会工会联合会委员兼女工委主任；2024年11月至2024年12月在启辰商贸公司、亿禾农业发展公司任执行董事兼总经理）；2024年12月至今任眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司首席风控官（其间2024年12月至2025年8月任眉山东坡锦城供应链管理有限公司董事、经理2025年7月至2025年11月任四川兴东投资集团有限公司首席风控官）；2025年9月至今任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理（其间2025年11月任四川兴东投资集团有限公司首席投资官）。

余小丽女士未持有公司股份，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

余小丽女士不存在《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。

3、卫国先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至1999年11月，历任美的风扇公司技术工艺员、生产调度主管、MRP主管、采购生产主管；1999年12月至2002年5月，历任美的家庭电器事业部配件经理、东部区域中心经理、上海分中心经理、客户服务中心经理、贵阳分公司经理；2002年6月至2010年7月曾任美的环境电器事业部营销中心经理、营销总监、制造部部长、管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长（电机、注塑、冲压、设备动力等车间）；2010年8月至2011年1月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事长助理；2011年1月至2013年11月任芜湖精艺金属有限公司执行董事、法定代表人；2011年1月至2017年1月任本公司总经理、董事及法定代表人；2011年2月至2017年3月任芜湖精艺铜业有限公司的执行董事及法定代表人；2011年1月至2019年5月，历任本公司董事、董事长及法定代表人；2019年5月至今任本公司总经理及法定代表人。

卫国先生持有公司股份147,000股，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

卫国先生不存在《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。

4、蒋婷女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2018年2月任眉山发展(控股)有限责任公司投融资管理部融资经理；2018年2月至2020年6月任眉山发展(控股)有限责任公司资产管理部副主任(其间:2019年7月至2020年6月兼投融资管理部副主任)；2020年6月至2021年8月任眉山发展(控股)有限责任公司金融事业部主任兼资产管理部副主任(2018年10月至2020年12月兼西南联合产权交易所眉山分所总经理；2020年6月至2021年1月兼投资发展部副主任)；2021年8月至2022年3月任眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任(2021年1月至2022年3月兼眉山市汇通天下典当有限责任公司执行董事、总经理)；2022年3月至2025年12月任眉山市宏宇资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理(2018年3月至2022年5月兼眉山发展公司职工监事；2018年5月至2022年5月兼眉山岷江东湖饭店董事；2022年3月至2023年6月兼眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任；2023年6月至2025年12月兼眉山发展控股集团有限公司总经理助理。

蒋婷女士未持有公司股份，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋婷女士不存在《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。

5、彭坚先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至1993年5月任成都第五酿造厂技术科长；1993年5月至1998年9月任中美合资成都美登高食品有限公司品控部经理；1998年9月至2000年11月，西南交通大学工商管理硕士全日制学习；2000年11月至2003年1月任广州合诚基业有限公司西部大区销售经理；2003年1月至2005年3月任成都正光投资集团公司总裁助理兼投资部经理；2005年4月至2011年3月任成都高新创新投资有限公司投资部部长；2011年4月至2013年7月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监；2013年8月至2018年8月任四川星联安资产管理有限公司常务副总经理；2018年10月至2019年4月任四川商投雁禾医药产业公司副总经理；2019年8月至2021年12月任眉山市工业投资有限公司投资总监；2021年12月至2025年8月任眉山产投私募基金管理有限公司总经理；2025年8月至12月任眉山产投私募基金管理有限公司资深经理。

彭坚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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

彭坚先生不存在《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。

6、彭飞先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年3月至今，先后任职华南师范大学讲师、副教授、教授。

彭飞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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

彭飞先生不存在《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。

7、闵海涛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国民主促进会会员、重庆市律师协会第八届理事会教育培训委员会副主任。2011年8月至2012年12月，重庆渝汇律师事务所实习律师；2013年1月至2014年8月，重庆钧森律师事务所专职律师；2014年9月至2018年5月，重庆华立万韬律师事务所专职律师；2018年5月至2019年8月，北京市京师（重庆）律师事务所专职律师；2019年9月至今重庆炜林律师事务所合伙人。

闵海涛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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

闵海涛先生不存在《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。

8、唐曼萍女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人，中共四川省委“农业农村改革发展研究”新型智库专家，四川省财政厅智库专家，四川省审计厅智库专家，四川省脱贫攻坚第三方评估技术总控专家，四川省巩固脱贫成果后评估专家，成都市财政局决策咨询智库专家。2010年7月至2012年3月任四川农业大学经济管理学院讲师；2012年3月至2013年11月任四川农业大学经济管理学院财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，讲师；2013年12月至2015年2月任四川农业大学经济管理学院财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，副教授；2015年3月至2016年8月任四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记，副教授；2015年9月至2016年9月，美国华盛顿州立大学Carson商学院高级访问学者；2016年9月至2019年10月任四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，副教授。2019年11月至2020年4月，四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，教授。2020年5月至今四川农业大学管理学院审计学系主任、教工审计学系党支部书记，教授。

唐曼萍女士未持有公司股份，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

唐曼萍女士不存在《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。

9、孔岩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至2001年5月任职国营单位芜湖轴承厂，先后任分厂团支部书记、副厂长、厂长、党支部书记。2001年5月至2008年10月任芜湖美威包装品有限公司电子厂厂长、管理部长。2008年10月至2010年5月任芜湖精艺金属有限公司副总经理。2010年5月至今任芜湖精艺铜业有限公司副总经理、法定代表人、总经理、党支部书记。2018年5月至今任芜湖精艺新材料科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2022年6月至今任芜湖万希金属制品有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年4月至今任芜湖精艺新能源科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年7月至今任上海精艺阳光能源科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023年7月至今任上海精艺华强新能源科技有限公司总经理。

孔岩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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孔岩先生不存在《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。

10、杨翔瑞先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部、广州东凌粮油股份有限公司董事会秘书办公室、德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室以及广东长天思源环保科技股份有限公司证券事务部；2022年9月至今任公司董事会秘书，2025年3月至今任公司副总经理，2023年6月至今任北滘慈善会-精艺慈善基金执行会长，2024年7月至今任广东精艺万希能源科技有限公司经理、法定代表人，2024年9月至今任上海精艺万希售电有限公司董事、法定代表人。

杨翔瑞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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

杨翔瑞先生不存在《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。

11、史雪艳女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2000年12月任广州铁昌贸易有限公司会计专员；2001年1月至12月全职就读于华南师范大学商务英语专业；2002年3月至2003年5月任佛山市广进家具有限公司外贸业务员；2003年6月至2008年12月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司营销部业务员、营销总监助理、销售部长；2009年1月至2011年12月任重庆顺威万希铝业有限公司副总经理，在此期间于华南理工大学读工商管理DBA课程；2012年1月至2016年12月任广东精艺销售有限公司总经理主管顺德及芜湖铜加工销售工作；2017年1月至今任本公司副总经理;2017年1月至2019年5月任本公司董事;2019年1月至2019年12月兼任顺德铜板带产业总经理;2020年1月至2020年8月兼任顺德及芜湖铜加工产业总经理；2020年9月至2021年10月兼任顺德铜加工产业副总经理；2021年11月至今兼任顺德铜加工销售部经理。

史雪艳女士持有公司股份105,000股，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

史雪艳女士不存在《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。

12、黄晓敏女士，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年9月至2025年7月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具有IPO审计、上市公司年度审计、收购审计等审计经验；2025年7月加入公司，负责证券事务相关工作。黄晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力。

黄晓敏女士未持有公司股份，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

黄晓敏女士不存在《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。

13、廖慕龙先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年9月任联能（深圳）科技有限公司稽核室稽核员；2008年8月至2009年9月任深圳齐心文具股份有限公司审计部审计专员；2009年9月至2011年2月任广东盈峰控股集团有限公司审计部审计主管；2011年6月至2015年12月任深圳市大富科技股份有限公司风控部内控主管；2016年8月至2017年7月任深圳市粤豪珠宝有限公司审计副经理；2017年7月至2018年4月任深圳市康居投资有限公司财务审计副总监；2018年5月2022年10月任星河控股集团有限公司风控中心审计副经理；2022年10月至今历任广东精艺金属股份有限公司审计负责人、审计法务副总监、审计法务总监。

廖慕龙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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

廖慕龙先生不存在《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。

证券代码：002295　证券简称：精艺股份　公告编号：2026-005

广东精艺金属股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，于2026年1月8日召开职工大会，完成了公司第九届董事会换届选举及第九届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

1、第九届董事会组成情况

非独立董事：张书（董事长）、余小丽（副董事长）、卫国、蒋婷、彭坚

职工董事：股向辉

独立董事：彭飞、闵海涛、唐曼萍

上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司第九届董事会中职工董事和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。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

2、第九届董事会专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员：张书、卫国、蒋婷、彭坚、彭飞

提名委员会委员：彭飞、张书、闵海涛

审计委员会委员：唐曼萍、张书、闵海涛

薪酬与考核委员会：闵海涛、余小丽、唐曼萍

公司第九届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。战略发展委员会召集人由董事长张书先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士唐曼萍女士担任召集人。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、内审负责人，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：卫国

副总经理：蒋婷、彭坚、孔岩、杨翔瑞、史雪艳

财务负责人：蒋婷

董事会秘书：杨翔瑞

证券事务代表：黄晓敏

内审负责人：廖慕龙

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成后，公司第八届董事会非独立董事顾冲先生、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生，独立董事曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士，均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第九届董事会第一次会议完成新一届高级管理人员及其他人员聘任后，原第八届董事会聘任的副总经理张福斌先生、王卫防先生，财务总监顾冲先生，首席执行官黄裕辉先生，不再担任相应职务。截至本公告披露日，前述离任人员均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨对以上离任董事、高级管理人员在任职期间，为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2026-008
转债代码：113588　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：润达医疗 股票代码：603108）于2026年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易日内日收盘价格