

广东精艺金属股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事卫波先生的书面辞职报告。卫波先生因职务变动申请辞去公司董事职务，同时也不再担任公司战略与投资委员会委员。辞职后，卫波先生不再担任公司任何职务。卫波先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止目前，卫波先生间接持有公司股份 99.24 万股，为公司实际控制人之一。卫波先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。卫波先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司及董事会对卫波先生在任职董事期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公司提名的黄裕锋先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄裕锋先生任职资格符合法律法规的规定，需提请公司股东大会审议。董事会中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。

附件：非独立董事候选人简历。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

黄裕锋先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009 年 3 月至今任江苏省绿岛置业有限公司董事；2011 年 5 月至今任江苏省大盛园林绿化工程有限公司监事；2014 年 5 月至今任江苏海门农村商业银行股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2018 年 8 月曾任南通市金黄海装饰装潢有限公司（已注销）执行董事兼总经理；2015 年 1 月至 2020 年 11 月任南通市裕成投资管理有限公司（已注销）监事；2015 年 3 月至 2017 年 3 月曾任江苏高科物流科技股份有限公司董事；2015 年 5 月至今任江苏南通三建装饰装潢有限公司监事；2015 年 12 月至今任深圳市筑客云服科技有限公司董事长；2016 年 6 月至今任洛阳印通环保科技有限公司监事；2017 年 6 月至今任南通三建控股有限公司董事；2017 年 9 月至今任菏泽市和华房地产有限公司监事；2018 年 2 月至今任南通三建电力能源有限公司董事；2018 年 7 月至今任珠海天颂仁和企业
管理股份有限公司董事；2019 年 1 月至今任南通三建交通网络建设工程有限公司董事长；2019 年 3 月至今任海门市北城建设发展有限公司董事长；2019 年 4 月至今任江苏南通三建集团股份有限公司董事；2021 年 3 月 31 日至今任本公司董事会秘书。2016 年 7 月 8 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄裕锋先生未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司的 396.5635 万股股份，现任公司持有 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司董事，为公司现任董事长黄裕辉先生之胞弟，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。不属于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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。