

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2024-012

广东精艺金属股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告

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2024年4月25日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、财务总监顾冲先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事李珍女士担任，与胡劲为先生（主任）、祁和刚先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

2024年4月25日