

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-004

广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，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2025年3月11日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名王卫冲先生、李强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司换届选举第八届监事会非职工代表的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日

附件：监事候选人简历

1. 王卫冲先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。1994 年至 1996 年任海门建工局国外工程部驻科威特 278 项目部总账会计；1996 年至 2003 年在海门建工局驻大连、大庆办总经理助理、总账会计；2003 年至 2004 年任江苏南通三建集团有限公司第八分公司经理助理；2004 年 11 月至 2014 年 12 月任江苏南通三建集团有限公司监事；2004 年至 2005 年任江苏南通三建集团有限公司审计部副部长；2006 年至 2009 年任江苏南通三建集团有限公司财务部副部长；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任江苏南通三建集团有限公司总经理助理；2012 年 1 月至 2012 年 10 月任江苏南通三建集团有限公司副总经理及财务总监；2012 年 10 月至 2016 年 4 月任江苏南通三建集团有限公司董事、副总经理；2015 年 12 月至 2019 年 4 月，任南通三建控股有限公司董事；2019 年 4 月至今，任南通三建控股有限公司监事会主席；2016 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏南通三建集团股份有限公司董事兼财务总监、副总经理；2019 年 4 月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司监事会主席；2019 年 5 月起任广东精艺金属股份有限公司监事会主席。

王卫冲先生间接持有公司股份 99.24 万股，为持有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的监事会主席。王卫冲先生与现任、本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

2. 李强先生，李强，1990 年出生，中国国籍，本科。2013 年至今在芜湖精艺铜业任质检员、品质主管、生产主管、经理。

李强先生未直接或间接持有公司股份。李强先生与公司现任和其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失

信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。