

## 广东精艺金属股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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副总经理、董事会秘书吉天翊先生的书面辞职报告。吉天翊先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吉天翊先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，吉天翊先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，吉天翊先生未持有公司股份。公司董事会谨向吉天翊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年3月31日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第六届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。黄裕锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

黄裕锋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：jy@jingyimetal.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2021年4月1日

附件：黄裕锋先生简历

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。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。