

广东精艺金属股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2021年11月26日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书黄裕锋先生的书面辞职报告，因职务变动原因，黄裕锋先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄裕锋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，黄裕锋先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止目前，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。黄裕锋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。黄裕锋先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司董事会谨向黄裕锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长黄裕辉先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

黄裕辉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11月27日