

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-062

## 广东精艺金属股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到公司董事李珍女士的书面辞职报告。李珍女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后，李珍女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，李珍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李珍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对李珍女士担任董事期间为公司发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！

#### 二、备查文件

董事辞职报告（李珍）

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年12月29日