

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2020-017

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年3月19日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于公司第二届董事会独立董事胡志斌已提出辞职申请，为保证董事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马凤举先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，马凤举先生当选后将接任胡志斌先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马凤举先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，马凤举先生的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

附：《独立董事候选人简历》。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

附件：独立董事候选人简历

马凤举先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系焊接工艺专业。1989 年 7 月至 1992 年 4 月工作于山东济宁化工技术研究院，任助理工程师。1992 年 4 月至 1997 年 8 月工作于山东济宁五环高新技术公司，任总工程师。1997 年 8 月至 1999 年 2 月在深圳市赛意法微电子有限公司，任质量工程师。1999 年 2 月至 2000 年 4 月在 IBM 长科电子有限公司，任质量工程师。2000 年 4 月至 2002 年 2 月在新福克斯（深圳）光电科技有限公司，任生产经理。2002 年 2 月至 2011 年 4 月在深圳赛瑞德精工机械有限公司，任总经理。2011 年 1 月至今任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2015 年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。

截至本公告日，马凤举先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。