

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职事项

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑梓贤女士递交的书面辞职报告，因个人原因，郑梓贤女士申请辞去董事职务及审计委员会委员职务，郑梓贤女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，郑梓贤女士持有公司 6,294,300 股股票，郑梓贤女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选出新任董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本公司及董事会对郑梓贤女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事事项

经公司股东提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名苏兆森先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。苏兆森先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将担任公司董事、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述事项须经公司股东大会审议通过后生效。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日

附件：非独立董事候选人简历

苏兆森先生，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外居留权，中专，1988年5月至2004年9月历任蚬华电器制造厂职员、车间部长，2004年10月至2018年7月历任阳山县联合铸锻有限公司品质部部长、模具部部长、技术部部长，2018年8月至今任广东扬山联合精密制造股份有限公司铸造事业部技术部部长，现任广东扬山联合精密制造股份有限公司工会主席，曾任阳山县第九届政协委员。

截至目前，苏兆森先生未持有本公司股份，与实际控制人存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因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情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。