

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-050

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举宋继光先生为公司第三届监事会职工代表监事。宋继光先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。

宋继光先生简历详见附件。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2024年9月2日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

宋继光先生，中国国籍，1987年7月出生，无境外永久居留权，大学本科，2009年10月至2013年8月历任山东裕东汽车零部件有限公司检验科科长、生产科科长、品质部部长，2013年9月至今任联合有限、联合精密铸造事业部品质部部长，2022年8月至今任联合精密铸造事业部副总经理，2018年8月至今任联合精密监事会主席、职工代表监事。

宋继光先生未持有公司股份，宋继光先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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、《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》及交易所其他规定等要求的任职资格。