

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-073

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年11月22日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年11月18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举，相关各专门委员会委员调整如下：

审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生3人组成，孔祥勇先生任主任委员。

提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生3人组成，范琦女士任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十三日