

山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司2025年第二次临时股东会审议通过后，上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人马凤举先生自2021年4月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先生本次任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2027年4月

15 日止。

二、其他事项说明

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，孔祥勇先生为会计专业人士。董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人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，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相关职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日

附第四届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

郭元强，男，1966年生，加拿大籍，高级铸造工程师，研究生学历，硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

郭元强先生直接持有公司股票 26,639,996 股，并通过 JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED 间接持有公司股票 9,359,999 股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，郭元强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋志强，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任主管会计、审计部长、证券部部长、助理总经理，现任董事会秘书。

宋志强先生直接持有公司股票 140,400 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋志强先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，宋

志强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋磊，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任公司质量保证部部长、企管部部长、助理总经理、监事，济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司执行董事兼总经理、山东联诚农业装备有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理。

蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、其他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《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，蒋磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

马凤举，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，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。2021年4月16日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

马凤举先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，马凤举先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范琦，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任沈阳铸造所工程师、中国铸造材料总公司行业中心主任、《铸造》杂志社编辑、北京仁创铸造有限公司市场部部长。2006年起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司总经理。2022年12月30日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

范琦女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，范琦女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔祥勇，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山东公用控股有限公司董事。2024年11月13日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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。经查询，孔祥勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。