

山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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”）于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第四届非职工代表董事；于2025年12月29日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：郭元强先生
2、非独立董事：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生、秦凯先生（职工代表董事）
3、独立董事：马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生（会计专业人士）

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会任期为自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。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-092）。

（二）董事会各专门委员会及其组成：

1、审计委员会：孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）、马凤举先生（独立董事）、宋志强先生，其中孔祥勇先生为主任委员、召集人；

2、战略委员会：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

3、提名委员会：范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事），其中范琦女士为主任委员、召集人；

4、薪酬与考核委员会：马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事），其中马凤举先生为主任委员、召集人。

各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 4 月 15 日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

1、总经理：郭元强先生

2、副总经理：马继勇先生、蒋磊先生

3、财务总监：邱秀梅女士

4、董事会秘书：刘玉伦先生

5、证券事务代表：蔡舒晨先生

6、审计部负责人：张洪飞先生

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书刘玉伦先生、证券事务代表蔡舒晨先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从

业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉伦先生	蔡舒晨先生
联系地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号	
联系电话	0537-3956829	0537-3956905
传真	0537-3956801	
电子邮箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	

三、部分董事届满离任情况

公司第三届董事会董事吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴卫明先生直接持有公司股票78,000股，持有上海君羽投资管理有限公司50%股份，上海君羽投资管理有限公司持有公司股票161,000股。周向东先生直接持有公司股票78,000股，持有济宁市兖州区泰东投资有限公司50%股份，济宁市兖州区泰东投资有限公司持有公司股票69,300股。左衍军先生直接持有公司股票78,000股，通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票170,000股。上述人员离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司向第三届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

附件：相关人员简历

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。

马继勇，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务部主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、副总经理、董事。现任公司副总经理。

马继勇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。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，马继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。

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。现任公司董事兼副总经理。

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。

邱秀梅，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。2005 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长。现任公司财务总监。

邱秀梅女士直接持有公司股票 31,200 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。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，邱秀梅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。

刘玉伦，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务科员、资金税务管理科科长、财务部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

刘玉伦先生未持有公司股票，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。刘玉伦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。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，刘玉伦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。

蔡舒晨，男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年加入山东联诚精密制造股份有限公司，任证券事务专员。现任公司证券事务代表。

蔡舒晨先生未持有公司股票，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。蔡舒晨先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司证券事务代表任职资格。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，蔡舒晨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。

张洪飞，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任资产管理部副部长、采购部部长、仓储物流部部长、铸铝事业部生产部部长。现任公司审计部负责人。

张洪飞先生未持有公司股票，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。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，张洪飞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。