

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-103

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 关于选举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”）第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年12月9日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举刘立先生为公司第三届监事会职工代表监事（刘立先生简历详见附件）。刘立先生将与2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十日

附件：

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

刘立，男，生于1971年，中国国籍，无境外居留权；中专学历。2002年加入山东联诚精密制造股份有限公司，先后在质量体系管理、人事、安监等部门工作。现任职公司安监部特种设备科长，负责特种设备管理工作。

刘立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；经查询，刘立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。