

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-092

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

关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《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》等有关规定，公司于2022年12月9日召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名 YUNLONG XIE 先生、李清海先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。同意将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘立先生一起组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件；第三届监事候选人中最近二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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

备查文件

公司第二届监事会第三十三次会议决议。

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

附第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

YUNLONG XIE，男，1965年生，加拿大籍，博士学位。1984年-1991年就读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位；2002年毕业于美国普渡大学并取得工业工程博士学位。1991年-2005年在清华大学机械工程系，工业工程系从事科研教学工作，副教授职称；2006年-2012年在加拿大爱立信研发中心从事研发工作；2012年-2018年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监；2018年6月-2022年11月，担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020年3月-2022年12月，担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至2022年11月30日，YUNLONG XIE先生持有公司股票130,000股，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，YUNLONG XIE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。

李清海，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，管理学博士学位。1990年至1991年，任职于上海第二市政工程公司；1991年-1995年，任职于上海工程技术大学汽车学院；1995年-1999年，任职于同济大学科技德语中心；1999年-2003年，任职于德国工商总会上海代表处；2003年-至今，担任同济大学经济与管理学院案例中心主任研究员。

李清海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、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，李清海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。