

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-091

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”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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《山东联诚精密制造股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年12月9日召开第二届董事会第三十四次会议，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》。独立董事已对上述议案发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。

经公司董事会提名委员会资格审查，第二届董事会第三十四次会议审议通过，提名以下7名人员为公司第三届董事会董事候选人：

1、提名郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司第三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）；

2、提名刘震先生、马凤举先生、范琦女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

3、以上提名董事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人刘震先生、马凤举先生、范琦女士均已取得中国证监会认可的独

立董事资格证书。其中，刘震先生为会计专业人士。

上述董事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董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、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日

附第三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。

截至2022年11月30日，郭元强先生直接持有公司股票25,271,996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、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，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。

吴卫明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。1989年8月至1998年8月工作于上海汽车铸造总厂，历任车间技术员、车间副主任、技术科科长。1998年9月至2001年3月于上海交通大学机械工程系攻读研究生并获硕士学位。2001年3月至2002年2月担任上海圣德曼铸造有限公司产品工程部开发室主任。2002年3月加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任C区厂长、副总经理等职。2015年10月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司董事、副总经理。

截至2022年11月30日，吴卫明先生直接持有公司股票130,000股，并通过上海君羽投资管理有限公司间接持有公司股票190,500股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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，吴卫明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。

左衍军，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年至1999年，任山东省兖州糖业烟酒站财务科长；1999年至2000年，任济宁吉客隆集团兖州公司财务总监；2000年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任新建支公司经理、财务总监、副总经理等职；2015年10月至今，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，左衍军先生直接持有公司股票130,000股，并通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票268,300股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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，左衍军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。

周向东，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年7月至2004年2月，任职于北京第二水泵厂有限公司，先后任工程师、副厂长等职；2004年2月加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任生产厂长、助理总经理、重机事业部总监等职；2018年11月至今，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，周向东先生直接持有公司股票130,000股，并通过济宁市兖州区泰东投资有限公司间接持有公司股票78,000股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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

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，周向东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

刘震，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。1998年8月至2000年6月，担任江苏中瑞会计师事务所审计助理；2000年7月至2004年5月，担任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理；2004年6月至2017年5月，担任常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理；2017年6月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人；2018年1月至今，担任苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。2018年11月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

刘震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，刘震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，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总经理。

范琦女士未持有公司股份，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，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。