

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-070

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

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满辞职情况

公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘震先生未持有本公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会相关职责。

刘震先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向刘震先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人情况

为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使独立董事职权相适应的任职条件。建议董事会提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期一致（上述候选人简历详见附件）。本事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

附件：独立董事候选人简历。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

附件：独立董事候选人简历

孔祥勇先生，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。

截至本公告日，孔祥勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、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《公司法》及相关法律、规则、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不存在被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。