

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-087

## 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”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十八次会议,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选举独立董事的议案》。具体情况如下:

### 一、董事会换届基本情况

根据修订后的《公司章程》规定,公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、职工代表董事1名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,第二届董事会第十八次会议审议通过,提名马强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人须符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十八次会议,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选举独立董事的议案》)。具体情况如下:

### 二、其他事项说明

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司董事会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后,上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人从马强先生自2025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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年;因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三、备查文件

#### 第三届董事会第二十八次会议决议

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十三日

### 附第四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,1980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专业铸造专业,1992年获得上海交通大学生材料科学与工程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。

郭元强先生持有公司股份26,639,996股,并通过JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED间接持有公司股份359,099股,合计持有公司股份27,000,000股,占公司股份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》规定的不得提名为公司董事、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、法规和规定要求的任职条件。

宋志强,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,1987年至2000年,先后任职于尧肉内广审计处、财务处;2000年至2003年,任尧肉内广“人事处”处长;2003年至2005年,任尧肉生宝制药有限公司财务部部长;2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任生产主管、审计部长、审计部长、助理总经理、现任董事兼秘书。

宋志强先生持有公司股份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。宋志强先生已取得董事秘书资格证书,符合上市公司董事会秘书任职资格,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》规定的不得提名为公司董事、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,宋志强先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、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,历任公司品质管理部部长、企管部部长、助理总经理,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份,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》规定的不得提名为公司董事、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、法规和规定要求的任职条件。

#### 二、独立董事候选人简历

马强,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专业,曾任中国核工业集团,1990年4月调入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有限公司,任总工程师。1997年8月至1999年2月调入深圳市赛意数据电子有限公司,任项目经理。1999年2月至2000年4月任IBM长沙电子有限公司,任项目经理。2000年4月至2002年4月在新福嘉信(深圳)电子科技有限公司,任生产经理。

2002年5月至2011年4月在新福嘉信精密机械有限公司,任总经理。2011年5月至今任山东华海机械工程有限公司,任总经理。2015年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。2023年4月16日至至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

马强先生未持有公司股份,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》规定的不得提名为公司董事、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,马强先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

范智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、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》规定的不得提名为公司董事、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,范智女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

孔祥勇,男,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、现任山东联诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东东岳科技股份有限公司独立董事,江苏联诚科技投资有限公司董事,山东东岳控股有限公司董事。2024年11月13日至至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇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、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》规定的不得提名为公司董事、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,孔祥勇先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

### 三、备查文件

#### 第三届董事会第二十八次会议决议;

#### 《公司章程》;

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十三日

## 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

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”)于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》,具体情况如下:一、变更注册资本具体情况

### (一)变更前注册资本:

本次变更前公司注册资本为:134,293,136元。

### (二)变更原因:

公司公开发行股票的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日,因触发“联诚转债”(债券代码:128120)有条件赎回条款,经董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》,公司于同日启动“联诚转债”赎回工作。公司股票因“联诚转债”赎回于2025年11月15日至2025年11月15日(赎回登记日)收市后,将股票计增加14,676,991股。截至2025年8月20日,公司发行的“联诚转债”(债券代码:128120)在深圳证券交易所停牌。

综上所述,公司股票由134,293,136股变更为148,970,127股,注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。

### (三)变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为:148,970,127元。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况

鉴于公司注册资本变更事项,并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关议事规则的相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下:

修订后《公司章程》全文如下:

修订前条款	修订后条款
第九条 公司注册资本为人民币134,293,136元。	第九条 公司注册资本为人民币148,970,127元。
第二十一条 公司注册资本为人民币134,293,136元,全部由人民币普通股组成,每股人民币1元。	第二十一条 公司注册资本为人民币148,970,127元,全部由人民币普通股组成,每股人民币1元。
第三十条 公司注册资本为人民币134,293,136元,全部由人民币普通股组成,每股人民币1元。	第三十条 公司注册资本为人民币148,970,127元,全部由人民币普通股组成,每股人民币1元。

本次公司修订《公司章程》及相关议事规则事项经2025年第二次临时股东大会审议通过,除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。同时,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事宜。

### 三、备查文件

#### 1.第三届董事会第二十八次会议决议;

#### 2.《公司章程》;

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十三日

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年12月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环东路66号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长郭元强先生主持,通知于2025年12月8日以书面通知方式向全体董事发出,出席本次会议董事7人,实际出席本次会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行逐项表决,审议通过了以下议案:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三、备查文件

#### 1.第三届董事会第二十八次会议决议;

#### 2.《公司章程》;

山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十三日

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

变更登记的相关内容:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-088)。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

4.关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2025年12月29日(星期一)下午14:30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-089)。

### 三、备查文件

#### 1.第三届董事会第二十八次会议决议

#### 2.《公司章程》;

#### 3.关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

鉴于公司注册资本变更事项,并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关议事规则的相关条款进行修订。同时,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关内容。

### 四、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 五、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 六、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 七、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 八、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 九、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十一、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十二、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十三、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十四、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十五、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十六、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十七、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十八、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 十九、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十一、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十二、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十三、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十四、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十五、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十六、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十七、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十八、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 二十九、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十一、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十二、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十三、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十四、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十五、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十六、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十七、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十八、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 三十九、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 四十、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 四十一、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 四十二、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事马强先生于2025年12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》等相关规定,在公司连续担任独立董事不得超过六年,因此,马强先生本次任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月15日止。

### 四十三、其他事项说明

上述议案具体内容经独立董事马强先生审阅并发表无异议