

B008 Disclosure 信息披露

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》等有关规定,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》,具体内容如下:

一、换届选举情况

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委员审议,第三届董事会第二十八次会议审议通过,提名郭元强先生、宋志刚先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);提名孔祥勇先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。

上述独立董事候选人所持的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可与其非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会议通过后,上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的3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,独立董事候选人孔祥勇先生因辞职原因,辞去公司第四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)。

为确保董事的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会仍将依照法律法规、规章制度及《公司章程》等有关规定,继续履行相关职责。

公司对本届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、其他事项说明

上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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。

三、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开的日期、时间及地点:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月13日15:00-15:00的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5. 会议登记起止时间:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

6. 会议的投票记名:2025年12月12日22:00。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

8. 参加会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

9. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

10. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

11. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

12. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

13. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

14. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

15. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

16. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

17. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

18. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

19. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

20. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

21. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

22. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

23. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

24. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

25. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

26. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

27. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

28. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

29. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

30. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

31. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

32. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

33. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

34. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

35. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

36. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

37. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

38. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

39. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

40. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

41. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

42. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

43. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

44. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

45. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

46. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

47. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

48. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

49. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

50. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

51. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

52. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

53. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

54. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

55. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

56. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

57. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

58. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

59. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

60. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

61. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

62. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

63. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

64. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

65. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

66. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

67. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

68. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

69. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

70. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

71. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

72. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

73. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

74. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

75. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

76. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

77. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

78. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

79. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

80. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

81. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

82. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

83. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

84. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

85. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

86. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

87. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

88. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

89. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

90. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

91. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

92. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

93. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

94. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

95. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

96. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

97. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

98. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

99. 会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

100. 会议议程:2025年12月13日14:30-15:00,深圳证券交易所收市时点。

101. 会议登记:2025年12月12日15:00-16:00,深圳证券交易所收市时点。

102. 会议召开:2025年12月13日14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

103. 会议结束:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

104. 会议表决:2025年12月13日15:00,深圳证券交易所收市时点。

105. 会议主持人:董事长孔祥勇先生主持。

10