

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-040

广东扬山联合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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年8月16日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本届监事会提名刘细文先生、吴君林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。两位监事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产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2024年8月16日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘细文，男，中国国籍，1981年12月出生，无境外永久居留权，中专，2004年8月至2007年9月任广州市敏嘉制造技术有限公司技术员，2007年9月至2009年10月任鹤山市颖锋机械有限公司技术员，2009年10月至2013年12月任广州市安浦汽车空调有限公司车间主任，2014年1月至2018年8月任阳山县联合铸锻有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司精机事业部制造中心总监，2018年8月至今历任广东扬山联合精密制造股份有限公司精机事业部制造中心总监、精机事业部设备部部长，2018年8月至今任广东扬山联合精密制造股份有限公司监事。

刘细文先生未持有公司股份，刘细文先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、吴君林，男，中国国籍，1982年11月出生，无境外居留权，中专，2000年7月至2003年9月任职于佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司，2003年3月至2013年9月任阳山县联合铸锻有限公司人事行政部副部长，2013年9月至2014年9月任职于汕尾市顺丰速运有限公司海丰分公司，2015年9月至2018年8月任阳山县联合铸锻有限公司环保、安全主任，2018年8月至今任广东扬山联合精密制造股份有限公司监事、环保及安全主任。

吴君林先生未持有公司股份，吴君林先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。