

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-082

山东联诚精密制造股份有限公司 关于副总经理离任及聘任副总经理的公告

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、高级管理人员离任情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理何振生先生的书面辞职报告。何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，何振生先生原定任期至第三届董事会任期届满（即 2025 年 12 月 29 日），辞任后将继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何振生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何振生先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对何振生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任蒋磊先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 何振生先生辞职报告；
- 第三届董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议决议；

3、第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日

附件：简历

蒋磊先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年加入本公司，历任公司质量保证部部长、企管部部长、助理总经理、监事，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。现任山东联诚农业装备有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、监事、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；未受过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，未曾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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。