

山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2025年12月29日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开。公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为确保公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时限，通知于2025年12月29日以现场告知方式送达全体董事。会议由董事长郭元强先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《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审核，审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

同意选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：

(1) 选举孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）、马凤举先生（独立董事）、宋志强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中孔祥勇先生为主任委员、召集人；

(2) 选举郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会战略委

员会委员，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

(3) 选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，其中范琦女士为主任委员、召集人；

(4) 选举马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马凤举先生为主任委员、召集人。

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事）任期自本次董事会会议审议通过之日起至 2027 年 4 月 15 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任郭元强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭元强先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任马继勇先生、蒋磊先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱秀梅女士的任职资格已经公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任刘玉伦先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘玉伦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于公司聘任证券事务代表的议案

同意聘任蔡舒晨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于公司聘任审计部负责人的议案

同意聘任张洪飞先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张洪飞先生的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述人员的简历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《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-094）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第1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

二〇二五年十二月三十日