

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-092

山东联诚精密制造股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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”）于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东会，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》，根据修订后的《公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举秦凯先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

秦凯，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任车间技术员、技术科长、车间主任、生产厂长、事业部经理，现任公司重机事业部总监。

秦凯先生未持有公司股票，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，秦凯先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。