

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于公司副总经理辞任及聘任公司副总经理的公告

本公司及董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。

一、副总经理辞任事项

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张勇军先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张勇军先生申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务。张勇军先生作为公司副总经理的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张勇军先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，张勇军先生间接持有公司 120,152 股股票，张勇军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张勇军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理事项

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐胜强先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐胜强先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026年2月11日

附件：副总经理简历

徐胜强，男，中国国籍，1969年10月出生，无境外居留权，大专，1993年7月至2001年6月任常州机床总厂（南厂）技术员，2001年6月至2010年4月任苏州勤美达精密技术有限公司主任、课长，2010年7月至2014年4月任广州德善数控技术有限公司副总经理，2014年5月至2015年12月任江门市佳久新材料科技有限公司副总经理，2016年1月至2019年8月任芜湖大林自动化科技有限公司总经理，2019年8月至2025年6月任安徽扬山联合精密技术有限公司副总经理，2025年6月至今任联合精密副董事长助理，现任当涂县第十八届人民代表大会代表。

徐胜强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，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、《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》及交易所其他规定等要求的任职资格。