

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-059

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 关于变更审计部负责人的公告

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”)原审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，申请辞去审计部负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对俞庆忠先生在担任公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《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，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第七次会议审议同意聘任张洪飞先生(简历见附件)为公司审计部负责人，任职期限自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。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日

## 附：简历

张洪飞，男，汉族，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2011年1月，于山东宏辉投资担保有限公司工作；2011年12月加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任资产管理部副部长、采购部部长、仓储物流部部长、铸铝事业部生产部部长。

截至2023年10月17日，张洪飞先生直接持有公司股票3,600股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到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稽查；经查询，张洪飞先生不属于失信被执行人。