

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2026-019

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名肖志瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。肖志瑜先生经股东会同意选举为第三届董事会独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项须经公司股东会审议通过后生效。

本次补选独立董事完成后，公司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。

独立董事候选人肖志瑜先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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4月23日

附件：独立董事简历

肖志瑜，男，中国国籍，1965年10月出生，无境外居留权，博士研究生，1990年6月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教授、教授；2017年7月至2025年6月任广东省佛山市岁之博新材料科技有限公司董事长；2024年10月至今任江西悦安新材料股份有限公司独立董事。

肖志瑜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，不存在不得提名为董事的情形，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。