

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2026-008

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事吴春苗女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”吴春苗女士因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其作为公司独立董事的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，吴春苗女士未持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于吴春苗女士离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，吴春苗女士需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

公司及董事会对吴春苗女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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3月30日