

吉林利源精制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会及监事任期即将于 2021 年 10 月 11 日届满，公司拟进行监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2021 年 9 月 23 日召开公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨翔女士、刘大鹏先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次监事会提名非职工代表监事候选人：不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杨翔，女，1979 年 3 月生，本科学历，历任深圳市一体医疗科技有限公司财务经理、深圳日浩会计师事务所（普通合伙）审计总监，现任倍有智能科技（深圳）有限公司副总经理。

杨翔女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘大鹏，男，1979 年 5 月生，大专学历，历任大连冶金轴承股份有限公司、大连辽机路航特种车制造有限公司营销负责人，多次因团队组建与业务拓展能力而获颁奖，现任本公司市场部部长。

刘大鹏先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。