

吉林利源精制股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。选举许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生为公司第六届董事会非独立董事；选举杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。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。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，连续任职未超过六年，均已取得深交所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日