

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-041

四川侨源气体股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2026年6月30日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名乔志涌先生、李国平先生、乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王林元先生、吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人吉利女士已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士；王林元先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述5名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。待股东会选举通过后，该5名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交

易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届完成后，公司第五届董事会成员金智先生、王少楠先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、乔志涌先生，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年9月投资设立侨源有限并担任董事长，现任公司董事长。

截至本公告披露日，乔志涌先生直接持有公司284,471,100股，持股比例为71.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生之近亲属，公司副总经理乔莉娜女士之直系亲属，公司副总经理郑永萍女士之亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2、李国平先生，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年3月起任职于侨源有限，现任公司董事、总经理、总工程师。

截至本公告披露日，李国平先生直接持有公司20,000股，持股比例为0.005%的股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3、乔坤先生，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2002年9月投资设立侨源有限，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，乔坤先生直接持有公司33,488,370股，持股比例为8.37%，为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司副总经理郑永萍女士之直系亲属，为公司副总经理乔莉娜女士之亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、吉利女士，1978年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，中国管理会计研究中心主任，中国注册会计师（非执业），财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人，中国会计学会会员、会计基础理论专业委员会委员，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，中国上市公司协会女董事专业委员会委员。曾任攀钢钒钛、岷江水电、西昌电力、国光股份、红塔证券等独立董事。现任职于西南财经大学会计学院教授、博士生导师；2021年5月至今担任乐山电力股份有限公司独立董事，2022年11月至今担任成都运达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吉利女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2、王林元先生，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学应用化学硕士学位。1996年8月至2001年8月任职广元市红轮机械厂，历任技术员、副厂长；2004年7月至今任职西南石油大学，先后任讲师、副教授、教授，长期从事化工安全领域科研教学，先后获两项四川省人民政府科技进步奖，出版《压力容器安全》《石油工程安全风险及对策》专业著作。

截至本公告披露日，王林元先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。