

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由全体董事推举非独立董事居茜女士主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名马勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

1.2 提名郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

2.2 提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司拟定于 2026 年 6 月 12 日 14:50 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案一至议案三已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

议案一、议案二尚需提交股东会审议，需采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日