

吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

一、变更非独立董事

（一）非独立董事辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长许明哲先生、非独立董事叶彬先生的书面辞职报告。许明哲先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。叶彬先生因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

许明哲先生、叶彬先生原定任期结束之日为 2027 年 10 月 10 日。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，许明哲先生、叶彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本报告日，许明哲先生持有公司股份 4,706,400 股，占公司总股本的比例为 0.1326%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；叶彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许明哲先生、叶彬先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许明哲先生、叶彬先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选非独立董事情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，为保证董事会规范运作，公司董事会提名马勇先生、郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。马勇先生、郑宗先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后，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。补选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、变更独立董事

（一）独立董事连续担任公司独立董事即将满六年情况

独立董事江泽利先生自2020年6月3日起担任公司独立董事。鉴于江泽利先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟变更独立董事。

根据相关法规和《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，江泽利先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。股东会选举产生新任独立董事之后，江泽利先生将不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

江泽利先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江泽利先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选独立董事情况

2026年5月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等有关法律法规的规定，为保证董事会规范运作，公司董事会提名付少军先生、杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。付少军先生、杨昀女士简历详见附件。

独立董事候选人付少军先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人杨昀女士为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交股东会审议。

补选独立董事事项尚需提交股东会审议，并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

附件：候选人简历

马勇，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监、江苏步步高置业有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司监事等职务。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、南京步步高置业有限公司监事等职务。

马勇先生未持有公司股份，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑宗，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2022年5月，任OPPO广东移动通信有限公司产品经理、投资主管等职务；2022年6月至今，任深圳市云鼠科技开发有限公司副总经理职务；2022年8月至今，任深圳市宠咕咕技术有限公司董事。

郑宗先生未持有公司股份，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付少军，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京大学（本科）、中共中央党校（硕士和博士），法学博士。曾任职于最

高人民法院，2017年9月1日被第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员，是最高法院首批员额法官。曾任奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构仲裁员，中国行为法学会副秘书长。

付少军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨昀，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，中央财经大学管理学博士。2001年7月至2022年12月，历任贵州财经大学财务系主任、资本运作与财务战略研究所所长、硕士生导师、博士生导师等职务。2023年1月至今，任金陵科技学院教授、硕士生导师、会计专硕（MPAcc）教育中心主任等职务。江苏省会计学会理事，会计理论与准则委员会委员，江苏省数字经济学会专家会员。

杨昀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。