

吉林利源精制股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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 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《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合高级管理人员的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。赵金鑫女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。赵金鑫女士任职董事会秘书生效后，公司总裁李红举先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：赵金鑫

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮编：136200

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：

赵金鑫女士简历

赵金鑫，女，汉族，1982年9月出生，法学专业、英语专业本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年8月至今，曾任本公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部副部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司董事会秘书、证券部部长等职务。

赵金鑫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。