

吉林利源精制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会及监事任期即将于2024年10月11日届满，公司拟进行监事会换届选举工作。根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

公司于2024年9月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名徐黎女士和任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见“附件”）。上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述两位候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，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。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

徐黎，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。曾任长春市轻工业局主任科员，长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长，长春旭阳工业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监等职务，现任长春旭阳工业（集团）股份有限公司总会计师，本公司监事会主席。

徐黎女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任云天，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业本科学历，工学学士。2015年8月至今，曾任吉林利源精制股份有限公司采购部副部长、采购员等职务，现任本公司采购部部长、非职工代表监事。

任云天先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。