

## 吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司及董事会、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。

### 一、董事、监事辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事高云辉先生、代有田先生、王占德先生和董玉先生，监事会主席徐黎女士、监事任云天先生的书面辞职报告，上述董事、监事因工作调整，分别向公司董事会、监事会申请辞去董事、监事职务。

辞职后，王占德先生仍担任公司董事会秘书等职务；董玉先生仍担任公司财务总监等职务；任云天先生仍在公司担任其他职务。高云辉先生、代有田先生、徐黎女士不在公司担任任何职务。

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，上述董事的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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，徐黎女士、任云天先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，徐黎女士、任云天先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本报告日，上述董事、监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定合规增减持股份。

高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生、徐黎女士、任云天先生在担任公司董事、监事期间恪尽职守，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、监事会对上述董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选董事、监事情况

公司于2025年3月14日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更非独立董事的议案》和《关于变更监事的议案》。为保证公司董事会和监事会规范运作，健康稳定发展，公司控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司提名居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马勇先生、国海军先生为公司第六届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

补选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对董事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。

补选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。上述监事候选人，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。

上述补选董事、监事事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

2025年3月15日

## 附件 1:

### 非独立董事候选人简历

居茜，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏百胜电子有限公司财务经理等职务。现任倍有智能科技（深圳）有限公司董事兼经理、江苏步步高置业有限公司董事长兼总经理、苏州百胜房产置业有限公司执行董事等职务。

居茜女士未持有公司股份，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；不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、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。

段力平，1957 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，河海大学水文学及水资源专业博士毕业。曾任南昌工程学院教授、南昌百胜电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯胜电子有限公司总经理；2021 年 1 月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事至今。现任大千生态环境集团股份有限公司副董事长等职务。

段力平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；不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、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。

**叶彬**，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2019年11月，任江苏百胜电子有限公司信息主管职务。现任南京步步高置业有限公司总经理等职务。

叶彬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；不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、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。

**唐朝晖**，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2002年，在华隆微电子（香港）有限公司担任FAE；2002年至2005年，在深圳市集程电子有限公司任销售副总经理；2005年至2011年，在深圳市乐祺微电子有限公司任总经理。现任深圳市云鼠科技开发有限公司总经理、执行董事，新加坡PETGUGU TECHNOLOGY PTE. LTD.董事等职务。

唐朝晖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；不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、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。

## 附件 2:

### 监事候选人简历

**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，江苏百胜电子有限公司财务总监。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、江苏步步高置业有限公司监事等职务。

马勇先生未持有上市公司股份，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；不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、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。

**国海军**，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任吉林欧珀电子有限公司公共事务职务；2022 年 3 月至今，任吉林省酷客金樽酒业有限公司总经理职务。

国海军先生未持有上市公司股份，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；不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、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。