

吉林利源精制股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”）于 2021 年 10 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司已完成第五届监事会主席的选举，现将相关情况公告如下：

一、选举监事会主席情况

公司第五届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，选举杨翔女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，任期与本届监事会任期一致。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日

附件：

监事会主席简历

杨翔，女，1979年3月生，本科学历，历任深圳市一体医疗科技有限公司财务经理、深圳日浩会计师事务所（普通合伙）审计总监，现任倍有智能科技（深圳）有限公司副总经理。

杨翔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。