

吉林利源精制股份有限公司 关于部分监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、监事辞职事项

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席杨翔女士和非职工代表监事刘大鹏先生提交的书面辞职报告。杨翔女士因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘大鹏先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

杨翔女士和刘大鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《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，杨翔女士和刘大鹏先生的辞职报告在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，杨翔女士和刘大鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，杨翔女士和刘大鹏先生未持有公司股票，杨翔女士和刘大鹏先生离任后将按照《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》以及《公司章程》等规定合规增减持股份。

杨翔女士和刘大鹏先生担任公司监事期间恪尽职守，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。公司及监事会对杨翔女士和刘大鹏先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非职工代表监事的事项

为保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年8月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选

公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司监事会提名徐黎女士和魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。徐黎女士和魏孝巍先生的简历详见附件。

徐黎女士和魏孝巍先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；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。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日

附件：

徐黎女士简历

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、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。

徐黎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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调查，尚未有明确结论的情形；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。

魏孝巍先生简历

魏孝巍，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，中级工程师。2012年至今工作于吉林利源精制股份有限公司，曾任技质部程序员；模具制造车间副主任、主任；深加工二三四车间主任；生产部副部长；现任模具事业部部长。先后荣获辽源市经济技术标兵称号，辽源市五一劳动奖章，多次评为优秀共产党员。

魏孝巍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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调查，尚未有明确结论的情形；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。