

吉林利源精制股份有限公司

关于部分董事和高级管理人员辞职暨补选董事和聘任 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。

一、部分董事和高级管理人员辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事郑嘉先生、独立董事李光先生和财务总监（财务负责人）许冬先生提交的书面辞职报告。郑嘉先生因工作调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。李光先生因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。许冬先生因工作调整申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司其他职务。

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，郑嘉先生和许冬先生的辞职报告自送达董事会时生效；鉴于李光先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李光先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，郑嘉先生、李光先生和许冬先生未持有公司股份。郑嘉先生、李光先生和许冬先生离任后将按照《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。

郑嘉先生、李光先生和许冬先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事、财务总监职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董

事会对郑嘉先生、李光先生和许冬先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事及独立董事情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘树茂先生及高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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董事会任期届满之日止。刘树茂先生及高云辉先生的简历详见附件。

独立董事对补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名杜婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，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董事会任期届满之日止。杜婕女士的简历详见附件。

杜婕女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本次补选非独立董事及独立董事后，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。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

经公司总裁刘树茂先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。董玉先生的简历详见附件。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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董事会

2022年8月10日

附件：

刘树茂先生简历

刘树茂，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，吉林大学工商管理硕士（MBA）专业进修，高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任；先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务，工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理；曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部部长兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任公司总裁。

刘树茂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。

高云辉先生简历

高云辉，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士，吉林大学世界经济专业。曾任中共吉林省委办公厅常委办公室主任，吉林省农业委员会党组成员、省纪委驻省农委纪检监察组组长，吉林省市场监督管理厅党组成员、省纪委监委驻省市场监管厅纪检监察组组长，吉林省第十一届纪律检查委员会委员；现任长春旭阳工业（集团）股份有限公司副总经理兼长春旭阳陕鼓能源科技有限公司董事长。

高云辉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。

条件。

杜婕女士简历

杜婕，女，1955年7月出生，民进会员，中国国籍，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

杜婕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。

董玉先生简历

董玉，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，长春税务学院会计电算化专业。2003年7月至2016年4月任长春旭阳工业（集团）股份有限公司财务副部长、部长，2016年4月至2019年7月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理；2019年7月至2021年2月任佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司副总经理兼财务总监；2021年2月至2022年6月任长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司采购总监；2022年6月至今任公司财务部长。

董玉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。