

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2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。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2022年第三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，选举徐黎女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议；
- 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

2022年8月30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，本公司非职工代表监事。

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。