

吉林利源精制股份有限公司 关于变更监事的公告

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”）收到非职工代表监事魏孝巍先生的书面辞职报告，魏孝巍先生因个人原因向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

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，魏孝巍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，魏孝巍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，魏孝巍先生未持有公司股份。魏孝巍先生离任后将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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。

魏孝巍先生在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。公司监事会对魏孝巍先生在担任公司监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2024年7月12日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于变更非职工代表监事的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司监事会规范运作，公司监事会提名任云天先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自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。任云天先生简历详见附件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年7月13日

附件：

任云天先生简历：

任云天，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业本科学历，工学学士。2015年8月至今，曾任吉林利源精制股份有限公司采购部副部长、采购员等职务，现任本公司采购部部长。

任云天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；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。