

## 吉林利源精制股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月20日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会及董事任期即将于2024年10月11日届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

**1.1 提名许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**1.2 提名刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**1.3 提名高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**1.4 提名代有田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**1.5 提名王占德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**1.6 提名董玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会及董事任期即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过六年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中吴吉林先生和杜婕女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

**2.1 提名杜婕女士为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**2.2 提名吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

**2.3 提名江泽利先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**3.审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 10 月 11 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日