证券代码：002501　　证券简称：*ST 利源　　公告编号：2026-085

吉林利源精制股份有限公司

关于变更高级管理人员及董事的公告

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、非独立董事及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”）收到公司董事长兼总裁李红举先生、非独立董事居茜女士、独立董事杜婕女士的书面辞职报告。李红举先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长、总裁职务，辞职后将担任公司董事、名誉董事长职务。居茜女士因工作调整申请辞去公司董事职务，杜婕女士因个人身体原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后均不在公司担任其他职务。

李红举先生、居茜女士、杜婕女士原定任期结束之日为 2027 年 10 月 10 日。根据《中华人民共和国公司法》《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，李红举先生、居茜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。李红举先生、居茜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，杜婕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，杜婕女士将继续履行其作为独立董事的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本报告披露日，李红举先生未持有公司股份。李红举先生坚定看好公司未来发展前景和长期投资价值，将继续履行其在《关于董事长增持公司股份计划

的公告》（公告编号：2026-055）中所作出的相关承诺。除此之外，李红举先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；居茜女士和杜婕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李红举先生、杜婕女士及居茜女士在任职期间，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重要作用。公司董事会对李红举先生、杜婕女士及居茜女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事及聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 11 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于补选非独立董事的议案》。

（一）关于选举公司第六届董事会董事长的情况

公司董事会选举马勇先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘任陈阳先生为公司总裁。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）关于补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关法律法规的规定，为保证公司董事会规范运作，公司董事会提名王军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后，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。此议案尚需提交股东会审议。

马勇先生、陈阳先生、王军先生简历详见附件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

马勇先生简历：

马勇，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监、江苏步步高置业有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司监事会主席等职务。现任苏州第四纪投资发展有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司董事等职务。

马勇先生未持有公司股份，在公司实际控制人直接控制的公司任职。马勇先生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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

陈阳先生简历：

陈阳，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，通信与信息系统专业硕士学位，高级工程师。曾任原总参二部团职处长，从军 17 年，多次立功受奖。2015 年部队转业后自主创业。2020 年 10 月至 2022 年 8 月任利源股份副董事长；2021 年 1 月至 2022 年 6 月任利源股份副董事长兼总裁。现任神州国际航空（北京）有限公司执行董事、重庆宇信星航科技有限公司董事长、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司董事长、中国大湾区国际产业联盟集团有限公司执行董事等职务。

陈阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

王军先生简历：

王军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，致公党成员。2018 年 7 月至今任山东锐志电子有限公司执行董事等职务，2021 年 1 月至 2022 年 7 月任江苏悦阳电子有限公司销售经理，2022 年 8 月至今任江苏立源电子有限公司销售经理。

王军先生未持有本公司股份，在公司实际控制人间接控制的公司任职。王军先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。