证券代码：002501　　证券简称：*ST 利源　　公告编号：2026-084

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 21 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由马勇先生主持。会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案已经第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

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

（三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案已经第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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

（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员：马勇

成员：段力平、付少军（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：杨昀（独立董事）

成员：唐朝晖、付少军（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：杨昀（独立董事）

成员：马勇、付少军（独立董事）

4、提名委员会

主任委员：付少军（独立董事）

成员：马勇、杨昀（独立董事）

上述委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。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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