

吉林利源精制股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第六届董事会第一次会议，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》及《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、选举公司第六届董事会董事长

公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长，任期三年，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。（简历详见附件）

二、聘任总裁、董事会秘书和财务总监

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，以及董事会审计委员会审查财务总监（财务负责人）候选人任职资格，公司董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁，聘任王占德先生为公司董事会秘书，聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历详见附件）

上述高级管理人员任期三年，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。本次聘任公司高级管理人员，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。公司董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：王占德

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮编：136200

三、聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，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。（简历详见附件）

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

姓名：赵金鑫

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮编：136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日

附件：

（一）董事长简历

许明哲，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学博士研究生，现任吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业（集团）股份有限公司董事长、本公司董事长等职务。中华全国工商业联合会第十三届执行委员会常务委员，吉林省工商业联合会第十二届执行委员会副主席，长春市工商业联合会第十七届执行委员会主席（会长），东北师范大学商学院客座教授，吉林省第十四届人大代表。荣获“全国五一劳动奖章”“全国关爱员工优秀民营企业家”“吉林省五一劳动奖章”“吉林省卓越贡献民营企业家”“吉林省第八批拔尖创新人才”“吉林省突出贡献专家”“吉林省黄炎培职业教育杰出贡献奖”等称号。

许明哲先生未直接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系；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、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。

（二）总裁简历

刘树茂，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，吉林大学工商管理硕士（MBA）专业进修，高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任；先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务，工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理；曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部部长兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任本公司董事、总裁等职务。

刘树茂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、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。

（三）董事会秘书简历

王占德，男，1981年2月生，吉林大学法学专业，本科学历。2010年通过全国统一司法考试，取得法律职业资格证书。曾任吉报集团东亚经贸新闻报社办公室主任；吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任、法务负责人；长春羿尧网络股份有限公司董事会秘书；2021年2月起任本公司证券部部长，2022年3月至2022年11月任公司证券事务代表，2022年11月至今任公司董事会秘书，2022年12月至今任公司董事，王占德先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司董事、董事会秘书等职务。

王占德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、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。

（四）财务总监简历

董玉，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，长春税务学院会计电算化专业。2003年7月至2016年4月任长春

旭阳工业（集团）股份有限公司财务副部长、部长，2016年4月至2019年7月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理；2019年7月至2021年2月任佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司副总经理兼财务总监；2021年2月至2022年6月任长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司采购总监；2022年6月至2022年8月任本公司财务部长，2022年8月至今任本公司财务总监，2024年5月至今任本公司董事。现任本公司董事、财务总监等职务。

董玉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、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。

（五）证券事务代表简历

赵金鑫，女，汉族，1982年9月出生，法学专业、英语专业本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年8月至今，曾任本公司第四届、第五届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司证券事务代表等职务。

赵金鑫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；不存在不得提名为证券事务代表的情形；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。