

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

## 吉林吉恩镍业股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》。

提名林晓丽女士为公司监事，任职期限至第八届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于王玉林先生因工作原因提出辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选林晓丽女士担任公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

林晓丽，女，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津）股权投资基金管理有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2024年11月29日