

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会主席任命公告

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十次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过。

选举林晓丽女士为公司监事会主席，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席王玉林先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为了保证公司监事会的正常运作，按照相关规定选举林晓丽女士为公司监事会主席。

（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；吉林吉恩镍业股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

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需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2024年12月25日