

江苏图南合金股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、关于董事辞任的情况

江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)收到非独立董事、副总经理李洪东先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，李洪东先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司副总经理职务。李洪东先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月2日召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一致同意选举李洪东先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李洪东先生简历详见附件。

李洪东先生当选公司职工代表董事后，公司第四届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，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规

定。

三、备查文件

- 1、李洪东先生辞职报告；
- 2、公司第五届职工代表大会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：李洪东先生简历

李洪东先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属材料及热处理专业。1996年至2007年任四川长城钢管有限公司技术员；2007年至2009年任宝银特材科技股份有限公司质量管理部部长；2009年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司管材项目经理；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2015年1月至2024年1月任公司副总经理；2021年8月至2025年2月任沈阳图南精密部件制造有限公司副经理；2022年5月至2025年2月任沈阳图南智能制造有限公司副经理；2024年1月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李洪东先生直接持有公司股份390,000股，占公司总股本的0.10%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,637,037股，占公司总股本的0.41%。李洪东先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形；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调查的情形；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。