

吉林利源精制股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书王占德先生提交的书面辞职报告，王占德先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，王占德先生仍在公司担任其他职务。

王占德先生原定的任期结束之日为2027年10月10日。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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，王占德先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王占德先生将严格按照相关规定完成工作交接。其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本报告披露日，王占德先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王占德先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王占德先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总裁李红举先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

李红举先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

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
2026 年 3 月 3 日