

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

提名岳雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名张东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 4,510 股，占公司股本的 0.00058%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名赵德福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名祝雪松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名杨言辰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名周明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

第九届董事会 8 名成员中，岳雨先生、张东先生、闻松先生、赵德福先生、祝雪松先生（独立董事）、杨言辰先生（独立董事）等 6 人连任，周明先生为新任，上述董事经股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。新任董事简历如下：

周明，男，汉族，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，国家级海外高层次人才引进计划入选者，吉林省青年科技奖获得者。主要在生物检测、环境监测、纳米电极、便携与可穿戴器件等方向和领域开展科学研究。在电化学生物传感领域开展了系统研究，取得了一些突破性进展和原创性成果。曾在美国加州大学圣迭戈分校、美国凯斯西储大学、美国华盛顿大学、美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室从事博士后研究。现任东北师范大学化学学院教授、博士生导师、东北师范大学分析测试中心主任、纳米生物传感分析吉林省高校重点实验室主任、集成光电子全国重点实验室固定成员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司此次董事会换届选举的被提名人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和审议程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们均表示同意此议案。

四、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2026年4月17日