

立中四通轻合金集团股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 5 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司董事会按照相关法律法规程序进行换届选举。

一、第六届董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名臧永兴先生、臧永建先生、臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名江涛先生、路达先生、张建行先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，江涛先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核

无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届完成后，唐炫先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，唐炫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对唐炫先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2026年4月28日

附件： 公司第六届董事会董事候选人简历

（一）第六届非独立董事候选人简历

1、臧永兴：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年9月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十四届人大代表、河北省优秀民营企业家。2023年5月15日股东会（即2022年度股东会）选举臧永兴为第五届董事会董事，现担任公司董事长，总裁。

截至本公告披露日，臧永兴先生持有公司股份30,858,300股，占当前公司总股本的4.50%，持有公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安兄弟”）16.00%的股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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稽查，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、臧永建：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年4月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。2023年5月15日股东会（即2022年度股东会）选举臧永建为第五届董事会董事，现担任公司副董事长。

截至本公告披露日，臧永建先生持有公司股份30,857,605股，占当前公司总股本的4.50%，持有公司控股股东天津东安兄弟15.00%股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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稽查，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、臧永奕：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。2023年5月15日股东会（即2022年度股东会）选举臧永奕为第五届董事会董事。

截至本公告披露日，臧永奕先生持有公司股份20,448,400股，占当前公司总股本的2.98%，持有公司控股股东天津东安兄弟10.00%股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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稽查，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、孙杰武：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于河北大学工商管理专业，经济师职称。现任立中车轮集团人力行政总监。2025年10月30日，公司召开职工代表大会选举孙杰武为第五届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，孙杰武先生直接持有公司股份2,000股。孙杰武先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形；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稽查的情形；不存在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。孙杰武先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）第六届独立董事候选人简历

1、路达：男，1984年出生，美国雪城大学法学院法律博士，创立“中国法律学生学者联合会”，任首届主席；美国律师协会会员；纽约州律师协会会员；现任北京志霖律师事务所高级合伙人、保定东利机械制造股份有限公司独立董事。

2023年5月15日至今担任上市公司独立董事。

截至本公告披露日，路达先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张建行，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师，注册税务师，中级会计职称，基金从业资格，证券从业资格，英语（CET6）。2021年9月至今任职北京雅惠资产管理有限公司财务总监。2024年1月31日至今担任上市公司独立董事。

截至本公告披露日，张建行先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、江涛：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。历任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所合伙人、智明（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，山东辰欣佛都药业股份有限公司董事、山东省财欣行政事业资产管理有限公司董事，上海全筑控股集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。