

## 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月28日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

### （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：许明哲

成员：段力平、江泽利（独立董事）

#### 2、审计委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：唐朝晖、江泽利（独立董事）

### **3、薪酬与考核委员会**

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：叶彬、杜婕（独立董事）

### **4、提名委员会**

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：居茜、吴吉林（独立董事）

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程（2025 年 3 月）》的规定，公司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士，并授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日