

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-009 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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”）于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、辞任高级管理人员情况说明

公司副总裁甄跃军先生近日向董事会提出离职申请。根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，甄跃军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。甄跃军先生原定任期至 2023 年 5 月 5 日。甄跃军先生离任后将不再担任公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，仍在公司继续担任其他重要职务。

截至本公告披露日，甄跃军先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。

甄跃军先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对此表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况说明

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭军辉先生（简历详见附件）为公司副总裁兼立中合金板块总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023年1月16日

附件：个人简历

郭军辉：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，毕业于西安电子科技大学，高级工程师，是再生铝和免热处理合金材料方面的专家。1998 年入职，曾任长春隆达铝业有限公司总经理，现任隆达铝业（顺平）有限公司、江苏隆诚合金材料有限公司、广东隆达铝业有限公司、隆诚新材料科技（徐州）有限公司总经理，保定隆达铝业有限公司副总裁。

截至本公告披露日，郭军辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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、3.2.4 条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。