

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人、董事会秘书、证券事务代表的公告

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 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 1 名非职工代表监事，与公司 2023 年 4 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

2023 年 5 月 15 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任公司第五届高级管理人员、内审部负责人、董事会秘书及证券事务代表，相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧立国先生、臧永奕先生；

独立董事：唐炫先生、杨世忠先生、路达先生；

公司第五届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：臧永兴、臧立国、杨世忠，其中臧永兴为召集人；

提名委员会：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人；

薪酬与考核委员会：杨世忠、路达、臧永奕，其中杨世忠为召集人；

审计委员会：唐炫、杨世忠、臧永兴，其中唐炫为召集人；

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：赵清华先生（监事会主席）；

职工代表监事：孙杰武先生、张燕燕女士；

公司第五届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：臧永兴先生

副总裁：张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生

财务总监：杨国勇先生

董事会秘书：李志国先生

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任内审部负责人的情况

公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

七、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）

联系电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

电子邮箱：info@stnm.com.cn

办公地址：河北省保定市七一东路 948 号

八、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事李量先生、赵立三先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，截至本公告披露日，李量先生和赵立三先生未持有公司股份。

上述董事离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对李量先生、赵立三先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

九、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、第五届董事会第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

附件：

（一）第五届董事会人员简历

1、臧永兴先生：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。河北省第十三届人大代表、河北省优秀民营企业家。2020年5月6日股东大会（即2019年年度股东大会）选举臧永兴为第四届董事会董事。2021年4月23日，第四届董事会第十二次会议选举臧永兴为公司董事长，总裁。

臧永兴先生持有公司股份 30,858,300 股，持有天津东安 16.00%出资比例，天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、臧永建先生：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。2020年6月30日股东大会（即2020年第二次临时股东大会）选举臧永建为公司第四届董事会董事。2023年1月16日，第四届董事会第三十二次会议选举臧永建为公司副董事长。

臧永建先生持有公司股份 30,857,605 股，持有天津东安 15.00%出资比例，天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、臧立国先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，工程师职称，2013年12月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号，公司创始人之一。2020年5月6日股东大会（即2019年年度股东大会）选举臧立国为第四届董事会董事。

臧立国先生持有公司股份 25,873,540 股，持有天津东安 3.34%出资比例，天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、臧永奕先生：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。2021年5月17日股东大会（即2020年年度股东大会）选举臧永奕为第四届董事会董事。

臧永奕先生持有公司股份20,448,400股，持有天津东安10.00%出资比例，天津东安持有立中集团36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

5、唐炫先生：1972年出生，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员(IPA)；财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人才；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2018年至今担任首颐医疗健康投资管理有限公司外部独立董事。2020年5月6日股东大会（即2019年年度股东大会）选举唐炫为第四届董事会独立董事。

唐炫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、杨世忠先生：1957年出生，华中科技大学管理学博士；首都经济贸易大学二级教授；中国政法大学特聘教授，博士生导师；财政部管理会计咨询专家；中国成本研究会副会长；中国会计学会常务理事；北京内部审计协会副会长；老铺黄金股份有限公司独立董事。

杨世忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

7、路达先生：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高级合伙人。

路达先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

（二）第五届监事会人员简历

1、赵清华先生：1958年出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北地质大学经管专业，大学本科学历。曾任河北地质大学经管系会计专业教师，保定金融高等专科学校副教授，保定市经济律师事务所和保定市金房律师事务所律师，保定隆达铝业有限公司总经理，河北立中有色金属集团有限公司总经理。现任河北金融学院教授。2021年7月23日第四届监事会第十二次会议选举赵清华为第四届监事会主席。

赵清华先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接持有公司股份，持有公司股东天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.80%的财产份额；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、孙杰武先生：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。2021年4月23日，公司职工代表大会选举孙杰武为第四届监事会职工代表监事。

孙杰武先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接持有公司股份，持有公司股东天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的2.23%股权；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、张燕燕女士：1972年生，本科学历，现任母公司行政副总监，负责管理部全面管理工作。2019年年度股东大会选举为第四届监事会监事，后选举为监

事会主席。2021年4月23日，公司职工代表大会选举张燕燕为第四届监事会职工代表监事。

张燕燕女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

（三）高级管理人员简历

1、臧永兴先生：简历请参照“（一）第五届董事会人员简历”内容。

2、张建良先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，1987年毕业于北京化工学院化工机械专业，高级工程师。1995年入职至今先后担任保定市立中车轮制造有限公司总经理，天津立中集团股份有限公司总经理，2020年12月9日，第四届董事会第九次会议经公司总裁提名，张建良担任公司副总裁兼立中车轮板块总裁。

张建良先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接持有公司股份，间接持有公司股东——天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的6.38%股权；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、王文红先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理和信息化战略研修班EMBA，经济师职称。2020年12月9日，第四届董事会第九次会议经公司总裁提名，王文红担任公司副总裁兼四通新材板块总经理。

王文红先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交

易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、郭军辉先生：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。2023 年 1 月 16 日，第四届董事会第三十二次会议经公司总裁提名，聘任郭军辉为公司副总裁兼立中合金板块总裁。

郭军辉先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、李志国先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学学士学位，国际经贸关系硕士学位，高级会计师。2014 年 2 月 21 日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书。2021 年 4 月 23 日，第四届董事会第十二次会议经公司总裁提名，公司董事会秘书李志国先生兼任公司副总裁。

李志国先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、杨国勇先生：1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学会计学院，会计师职称。2001 年至今先后担任天津立中车轮有限公司财务部部长，财务总监，天津立中车轮实业集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

杨国勇先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交

易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

（四）内审负责人简历

张金利先生：1969 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，注册会计师，2004 年至 2016 年任天津立中集团股份有限公司首席财务官；2016 年起任天津立中集团股份有限公司审计部主任，现任公司内审部门负责人。

张金利先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

（五）证券事务代表简历

冯禹淇女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 2 月毕业于澳大利亚麦考瑞大学，本科学历，学士学位。2013 年 3 月起先后担任保定市立中车轮制造有限公司财务人员，公司证券事务专员，证券事务部副部长，2018 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，冯禹淇女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。