

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-010 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于独立董事离职暨补选独立董事的公告

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。

### 一、关于公司独立董事辞职的情况

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨世忠先生的书面辞职报告，杨世忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，杨世忠先生不再担任公司任何职务，杨世忠先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，杨世忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杨世忠先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，杨世忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨世忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。杨世忠先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对杨世忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于公司补选独立董事的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了关于补选张建行先生为公司第五届董事会独立董事的议案。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张建行先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请

见附件), 任期自本公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

候选人张建行先生暂未获得独立董事资格证书, 张建行先生承诺将参加最近一次独立董事培训, 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年1月15日

**附件:**

**张建行个人简历**

张建行先生，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。

截至目前，张建行先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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相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 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件