

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-050 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

董事会同意：提名臧永兴先生、臧永建先生、臧立国先生、臧永奕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名唐炫先生、杨世忠先生、路达先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人唐炫先生、杨世忠先生均已取得独立董事资格证书。候选人路达先生暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定路达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。上述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。

本次董事会换届选举将提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董

事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2023年4月24日

附件：第五届董事会候选人简历：

（一）非独立董事候选人简历

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，清华大学工商管理和信息化战略研修班 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：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。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。

（二）独立董事候选人简历

1、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。

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。

2、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。

3、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。