

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-079 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 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分 专门委员会委员的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事臧立国先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，臧立国先生申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。

臧立国先生原任期届满之日为 2026 年 5 月 14 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。臧立国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 5,425,140 股，占公司总股本的 0.85%；通过委托管理方式拥有公司股份 20,448,400 股，占公司总股本的 3.20%。其持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 3.34%的股权，通过委托管理方式持有控股法人股东天津东安兄弟有限公司 10.00%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司 227,971,910 股。臧立国先生辞职后将遵守和履行法律、行政法规规定及其所做的相关承诺。

臧立国先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月30日召开了第三届职工代表大会第七次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自第三届职工代表大会第七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、调整董事会部分专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第五届董事会审计委员会及第五届董事会战略委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	唐炫、张建行、臧立国	唐炫、张建行、孙杰武
战略委员会	臧永兴、臧立国、张建行	臧永兴、臧永建、张建行

四、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：个人简历

孙杰武先生：男，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。2023年4月24日，公司职工代表大会选举孙杰武为第五届监事会职工代表监事。现任立中车轮集团人力行政总监。

截至本公告披露日，孙杰武先生直接持有公司股份2,000股。孙杰武先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙杰武先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。