

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任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、关于独立董事任期届满的情况

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事唐炫先生自 2020 年 5 月 6 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，唐炫先生离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，唐炫先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，唐炫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。唐炫先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对唐炫先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江涛先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

江涛先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：江涛先生简历

江涛：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。历任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所合伙人、智明(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，山东辰欣佛都药业股份有限公司董事、山东省财欣行政事业资产管理有限公司董事，上海全筑控股集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。