

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员 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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司第六届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 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）、臧永奕先生、孙杰武（职工代表董事）；

独立董事：江涛先生、路达先生、张建行先生；

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，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

公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人；

薪酬与考核委员会：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人；

战略委员会：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人；

提名委员会：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人；

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均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事担任且召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：臧永兴先生

副总裁：叶珍先生、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六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

四、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，自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、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，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六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。

六、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

七、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：

（一）第六届董事会人员简历

1、臧永兴：男，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。河北省第十四届人大代表、河北省优秀民营企业家，曾任公司董事、副董事长，2021年4月23日至今担任公司董事长，总裁。

截至本公告披露日，臧永兴先生持有公司股份30,858,300股，占当前公司总股本的4.50%，持有公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安兄弟”）16.00%的股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、臧永建：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，曾任公司董事，2023年1月16日至今担任公司副董事长。

截至本公告披露日，臧永建先生持有公司股份30,857,605股，占当前公司总股本的4.50%，持有公司控股股东天津东安兄弟15.00%股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、臧永奕：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日至今担任公司董事。

截至本公告披露日，臧永奕先生持有公司股份20,448,400股，占当前公司总股本的2.98%，持有公司控股股东天津东安兄弟10.00%股权，天津东安兄弟持有上市公司33.25%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一。其从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，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、孙杰武：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。现任立中车轮集团人力行政总监。曾任公司职工代表监事，2025年10月30日至今担任公司职工代表董事。

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。

5、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。

6、路达：男，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所高级合伙人、保定东利机械制造股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 15 日至今担任上市公司独立董事。

截至本公告披露日，路达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。

7、张建行，男，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。2024 年 1 月 31 日至今担任上市公司独立董事。

截至本公告披露日，张建行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。

（二）高级管理人员简历

1、臧永兴：简历请参照“（一）第六届董事会人员简历”内容。

2、叶珍：男，1974年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，1998年毕业于江西理工大学，金属压力加工专业，正高级工程师，江苏省产业教授(研究生导师类)。2007年入职至今先后担任保定市立中车轮制造有限公司副总经理，泰国新泰车轮总经理，立中车轮集团技术中心主任、总工程师、副总裁、常务副总裁、总裁。

截至本公告披露日，叶珍先生未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

3、王文红：男，1969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，正高级工程师职称，立中四通新材板块总经理。曾任公司董事、总经理。2021年4月23日至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，王文红先生直接持有公司股份265,820股，占公司股份总数的0.0388%；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

4、郭军辉：男，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，立中合金集团总裁。2023年1月16日至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，郭军辉先生直接持有公司股份318,805股，占公司股份总数的0.0465%；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

5、李志国：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任公司董事、财务总监。2014年2月21日至今担任公司董事会秘书，2021年4月23日至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，李志国先生直接持有公司股份265,820股，占公司股份总数的0.0388%；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

6、杨国勇：男，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。曾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，2020年12月9日至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨国勇先生直接持有公司股份265,820股，占公司股份总数的0.0388%；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

（三）内审负责人简历

张金利：男，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，曾任天津立中集团股份有限公司首席财务官，天津立中集团股份有限公司审计部主任，2020年12月9日至今担任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，张金利先生未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

（四）证券事务代表简历

冯禹淇：女，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，会计师职称。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、公司证券事务部专员、证券事务部部长，2018年3月15日至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冯禹淇女士未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。