

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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、公司原副董事长辞职情况

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副董事长臧立国先生的书面辞职报告。臧立国先生因公司发展需要申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，臧立国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。臧立国先生原定任期至 2023 年 5 月 5 日，离任后将不再担任公司副董事长职务，仍在公司继续担任董事职务。

截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 4,273,540 股，占公司股份总数的 0.69%；臧立国先生系臧洁爱欣之父，代臧洁爱欣管理其持有公司股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 3.50%；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，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910 股。臧立国先生承诺上述股份变动将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。

二、新任副董事长情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举臧永建先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2023年1月16日

附件：个人简历

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。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。

截止本公告披露日，臧永建先生持有公司股份30,857,605股，占公司总股本的5.00%。臧永建先生具备与其行使公司董事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，且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，未被列为失信被执行人。