

四川泸天化股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任经理层人员的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月20日召开了2023年度股东大会,选举产生公司第八届董事会成员(职工董事除外),任期自股东大会通过之日起三年(2027年6月19日)。为保证公司董事会工作有序衔接,公司于2024年6月20日召开了第八届董事会第一次临时会议,分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司经理层人员(即高级管理人员)的相关议案。公司第八届董事会换届现已全部完成,现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会及各专门委员会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工董事),独立董事3名,非职工董事的任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年(2027年6月19日)。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于董事总人数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。

同时,公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,各委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

(一) 公司第八届董事会成员如下:

1. 非独立董事: 廖廷君先生(董事长)、傅利才先生、龚正英女士、陈茂竹先生、张宇先生、赵元柱先生(职工董事)。

2. 独立董事：益智先生、向朝阳先生、王积慧女士。

(二) 公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	廖廷君	傅利才、赵元柱、龚正英、益智、陈茂竹、张宇
薪酬与考核委员会	向朝阳	益智、龚正英
审计委员会	王积慧	向朝阳、陈茂竹、益智、张宇
提名委员会	益智	廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

二、聘任经理层人员（即高级管理人员）的情况

(一) 职务及人员

1. 公司总经理：傅利才先生；
2. 公司副总经理：王斌先生、王晓华先生、郭春建先生、陈懋金先生；
3. 公司财务总监：王斌先生；
4. 公司董事会秘书：王斌先生。

(二) 其他说明

上述经理层人员（即高级管理人员）的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止（2027年6月19日）。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

董事会秘书王斌先生联系方式如下：

电话：0830-4122575

电子邮箱：lthwbb@126.com

通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

三、备查文件

- (一) 第八届董事会第一次临时会议决议
- (二) 第七届董事会提名委员会审核意见
- (三) 第七届董事会审计委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年6月21日