

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-002

宜宾天原集团股份有限公司
关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员会资格审查，同意提名选举陈洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附：陈洪先生简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月四日

陈洪先生简历

陈洪先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任宜宾天原集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁；宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理；宜宾纸业股份有限公司董事长等职务。

陈洪先生持有本公司股份 23,107 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。