

四川发展龙蟒股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曾远辉先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司补选出新的监事就任前，曾远辉先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行相关职责。截至本公告披露日，曾远辉先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾远辉先生在担任公司监事会主席期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及公司监事会对曾远辉先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会的规范运作，经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名，公司于2025年1月6日召开第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会审查，张小敏女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定，同意提名张小敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。本事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二五年一月六日

附件：张小敏女士简历

张小敏，女，1986年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历。2018年6月至2019年8月任四川发展（控股）有限责任公司综合管理部副部长；2019年8月至2020年11月任四川发展（控股）有限责任公司总经理办公室副主任；2020年11月至2024年11月任四川晟天新能源发展有限公司党委副书记、纪委书记（期间2020年12月-2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司工会主席；2021年11月至2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司职工董事）。现任四川发展龙蟒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

张小敏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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调查，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，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，张小敏女士未持有公司股票。