

四川川润股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事推举董事罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。罗永忠先生简历详见公司于 2025 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、钟海晖、李光金、庾先国

审计委员会	赵明川	刘小进、缪银兵
提名委员会	罗萍	刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会	刘小进	赵明川、罗丽华

公司董事会上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，回避1票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任钟海晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李辉先生、高欢先生、饶红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任饶红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。饶红女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王琳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（七）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵静女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。赵静女士简历详见附件。

赵静女士联系方式如下：

电话：028-61777787

传真：028-61777787

电子信箱：zhaojing@chuanrun.com

联系地址：四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号

钟海晖先生、李辉先生、高欢先生、饶红女士、王琳女士任职后，公司董事会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总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年8月5日

附件：

赵静女士简历：

赵静，女，中国国籍，1987 年生，大学本科学历。曾任四川川大智胜软件股份有限公司证券事务专员，成都华神科技集团股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。2018 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

赵静女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有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；没有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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。