

四川安宁铁钛股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事刘玉强先生近日因个人原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，刘玉强先生在公司担任高级顾问职务。刘玉强先生原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本公告披露日，刘玉强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 16 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举何秋伶女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。何秋伶女士当选公司职工代表董事后，董事会中兼任高管及职工代表的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：职工代表董事简历

何秋伶女士，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 10 月至今，历任安宁股份出纳、核算员、总账会计、副部长、攀枝花东方钛业有限公司财务负责人，现任公司财务管理部副部长。

截至本公告披露日，何秋伶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司职工代表董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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；未曾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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。