

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2025-071

四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事变动的公告

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、董事辞职情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严明晴女士的书面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞去公司董事职务，严明晴女士辞去董事职务后仍在公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严明晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。

二、补选董事候选人的情况

公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，董事会同意选举陈学渊女士（简历附后）为非独立董事候选人。非独立董事候选人经股东会审议通过后任职，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。非独立董事候选人任职资格已经通过公司第六届提名委员会第五次会议审查，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事更换后，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不超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届提名委员会第五次会议决议；
- 3、辞职报告。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：

陈学渊女士简历

陈学渊女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任四川安宁铁钛股份有限公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人；2023年8月至今，历任四川安宁铁钛股份有限公司董事长助理、总经理助理、董事会秘书。

截至目前，陈学渊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董事、高级管理人员的情形；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。