

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到曾秀女士因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员的书面辞职报告，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
曾秀	董事	2025 年 12 月 19 日	2026 年 3 月 17 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，曾秀女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据公司《章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，董

事会中设置 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，同意选举林关春先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。林关春先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、补选专门委员会委员的情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等规定，2025 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选林关春先生为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日

附件：

林关春先生简历

林关春，男，汉族，1972年出生，本科学历。曾任四川玻璃股份有限公司工艺员，自贡市规划建设局科员、办公室副主任，自贡市人大常委会办公室秘书科副科长、研究室办公室主任、常委会办公室宣传科科长、常委会办公室副主任、常委会副秘书长、党组成员，自贡高新国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、纪委书记，现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事。