

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 8 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》。因工作调整，梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长职务，继续担任公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任职务。

公司董事会选举董事赵质斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自 2026 年 2 月 8 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

一、董事长离任情况

1、提前离任的基本情况

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
梁斐	董事长	2026 年 2 月 8 日	2026 年 5 月 4 日	公司工作调整	是，董事、董事会战略委员会主任委员	否

2、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，梁斐先生的工作调整不会

导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，梁斐先生将按照公司相关管理制度做好交接工作。公司董事会对梁斐先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长情况

2026年2月8日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》，选举赵质斌先生（个人简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2026年2月8日起至2026年5月4日止。

个人简历：赵质斌先生，中国国籍，1971年10月出生，持有美国永久居民证，高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理。现任深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理，深圳市前海飞晟金融控股有限公司总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届、第十届董事会董事。

截至本公告日，赵质斌先生未持有公司股票，除与公司董事梁斐先生同为股东董事外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年2月9日