

四川广安爱众股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，公司于 2026 年 1 月 28 日发布了《四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举提示性公告》（2026-004）。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经董事会提名与薪酬委员会资格审查，股东和董事会提名周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事会提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中杨记军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

第八届董事会非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会逐一选举，其中，独立董事选举采用累积投票制。此外，职工董事 1 名将由公司职工代表大会选举产生，与经股东会选举的董事共同组成公司第八届董事会。

二、其他情况说明

经审查，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。同时，截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述选举事项前，公司第七届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件

第八届董事会董事候选人简历

周绪华，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党组书记、局长（正县级），广安枣山园区党委书记，广安市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委员会党组书记、主任，现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副主任科员，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成员、副主任（副县级），广安市财政局党组成员、副局长，广安市金融工作局党组书记、局长（正县级），广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

李常兵，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委，统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

钱刚，男，55岁，汉族，民进，大学。曾任攀枝花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人，崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师，成都市腾启房地产开发有限公司项目经理，四川金纬电网建设有限公司工程管理部部长，四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理，四川金禾盛投资有限公司总工程师，四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售电有限责任公司董事，现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

曾艳明，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员，四川省水电投资经营集团有限公司机关

经营管理部副部长，四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

何腊元，男，45岁，汉族，中共党员，大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，四川爱众发展集团有限公司副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张亚光，男，48岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，45岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，50岁，汉族，中共党员，博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇，男，63岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉，男，41岁，汉族，博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师，现任湖南大学法学院教授、博士生导师，已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。