

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-

040

四川宏达股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事
任期届满辞职的提示性公告

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、董事会延期换届情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任期届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保障公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事郑亚光先生(会计专业人士)、独立董事陈云奎先生的书面辞职报告。上述两位独立董事因已连任届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去其所担任的独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。郑亚光先生和陈云奎先生辞职后，不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，郑亚光先生和陈云奎先生未直接、间接持有公司股份。

鉴于上述两位独立董事辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少

于董事会成员的三分之一，且会导致公司独立董事中无会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定以及为保障公司的安全、稳健运营，郑亚光先生和陈云奎先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生之日。

郑亚光先生和陈云奎先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对郑亚光先生、陈云奎先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年5月7日