

## 四川长虹电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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。

### 重要内容提示：

●四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 6 月 29 日收到公司独立董事曲庆先生的书面辞职函，因连续担任公司独立董事已满六年，曲庆先生向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会相关职务。辞任生效后，曲庆先生将不在公司担任任何职务。

### 一、独立董事离任情况

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
曲庆	独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 6 月 29 日	连续担任公司独立董事已满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，曲庆先生辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在未选举产生新任独立董事前，曲庆先生将继续履行其独立董事及在相关专门委员会中的职责，曲庆先生的辞职函将在公司股东

会选举产生新任独立董事之日起生效。公司正在积极筹备新任独立董事候选人的提名工作，并将按相关规定尽快组织完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，曲庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提示公司股东注意的事项。

曲庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曲庆先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026年6月30日