

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2026-050

四川安宁铁钛股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开了职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举何秋伶女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

职工代表董事何秋伶女士将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会一致。公司第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年9月21日

附件：何秋伶女士简历

何秋伶女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 10 月至今，历任公司财务相关部门出纳、核算员、总账会计、副部长、攀枝花东方钛业有限公司财务负责人，现任公司职工董事、核算中心主任。

截至目前，何秋伶女士持有公司股份 0.73 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。