

四川安宁铁钛股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、关于公司职工代表监事辞职的情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事蔡昀轩女士提交的书面辞呈，蔡昀轩女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。鉴于蔡昀轩女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞呈将在选举新任职工代表监事后生效。蔡昀轩女士辞职生效后，不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，蔡昀轩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对蔡昀轩女士在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司职工代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月25日召开了第五届第二次职工代表大会，经与会代表审议，选举张倩女士（其简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，其任期自公司第五届第二次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第五届第二次职工代表大会决议。

特此公告。

附：职工代表监事张倩女士简历

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2024年6月27日

附件：

职工代表监事张倩女士简历

张倩，女，汉族，1997年2月出生，本科学历，2019年7月至2024年2月，任公司党委工会办公室行政员，2024年2月至今任工会办公室综合员。

截至目前，张倩女士未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经核查，张倩女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。