

四川泸天化股份有限公司

关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于张宇先生辞职事项，已于2024年9月2日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。

二、选举程序

公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2024年9月5日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，同意将《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。公司董事会提名委员会对徐小平先生的任职资格进行了审查，认为徐小平先生（简历详见附件）符合担任公司董事的条件，同意提名徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提请公司董事会审议。2024年9月20日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，表决同意《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议的公告》（2024-059）。

本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请2024年第二次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构

董事会成员共9名。其中独立董事3名，不少于三分之一；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。

董事会构成符合法律规定。

四、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

附件：徐小平先生简历

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

附件：

徐小平先生简历

徐小平，男，汉族，1976年2月生，四川泸州人，1999年7月参加工作，中共党员，西南政法大学经济法专业毕业，本科学历，法学学士，高级经济师。曾任中国农业银行四川省泸州分行三农金融部总经理，中国农业银行四川省合江县支行党委书记、行长，中国农业银行四川省宜宾分行党委委员、纪委书记，现任中国农业银行四川省泸州分行党委委员。

徐小平先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合法律规定的任职要求。