

四川川润股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届
暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要，公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就任。

公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第六届董事会成员共计8名，其中独立董事3名，公司现任独立董事李光金先生任期将满6年，李光金先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，

直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日