

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2025-016

四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、聘任董事会秘书情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开了第六届董事会第二十次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任陈学渊女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下：

陈学渊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书陈学渊女士的联系方式如下：

办公电话：0812-8117310

传真：0812-8117776

电子信箱：dongshiban@scantt.com

办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号

二、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附件：

陈学渊女士简历

陈学渊女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任四川安宁铁钛股份有限公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人；2023年8月至今，历任四川安宁铁钛股份有限公司董事长助理、总经理助理。

截止目前，陈学渊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。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会秘书的情形；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。