

四川泸天化股份有限公司

2026 年第五次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》

依照本公司《独立董事管理制度》的规定，聘任或解聘高级管理人员应当经独立董事专门会议审议；依照公司章程的规定，公司董事会秘书属于公司高级管理人员。

古盛，男，汉族，1979 年 12 月生，四川南溪人，2002 年 8 月参加工作，无党派，华东师范大学国际金融专业毕业，全日制本科学历，经济学学士学位，会计师。曾任四川煤气化有限责任公司资产财务部副部长、部长，泸天化集团有限责任公司资本运营部副部长、部长、财务副总监；过去五年曾兼任四川泸天化股份有限公司监事，泸州锦天宏发展有限公司董事、总经理，四川泸天化环保科技股份有限公司董事，成都天顺保利新材料有限责任公司监事。

古盛先生已经通过深圳证券交易所董事会秘书任前培训并通过测试，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；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；未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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。

经表决，同意将《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》提请第八届董事会第二十一次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民

2026 年 8 月 5 日