

四川广安爱众股份有限公司

关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门 委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到独立董事张亚光先生的书面辞职报告。张亚光先生因兼职管理相关要求，申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，具体内容请详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-075）。

一、补选独立董事的情况

为保证董事会规范运作，公司于2026年10月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，按程序提交股东会选举，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。钟胜先生简历如下：

钟胜，男，独立董事候选人，58岁，中共党员，博士。曾任四川大学管理科学与工程系讲师兼教工党支部书记，工商管理学院副教授兼院党委委员、管理科学系主任，商学院教授兼院党委委员、纪委委员、工会主席，现任四川大学商学院教授兼院党委委员、工会主席。

经审查，钟胜先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。同时，截至本公告日，钟胜先生未持有公司股票，与公司实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事候选人钟胜先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关信息。

二、补选董事会相关专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后，选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。此次补选后，董事会相关专门委员会委员构成如下：

（一）提名与薪酬委员会

主任委员：刘俊勇先生

委员：钱刚先生、钟胜先生

（二）审计委员会

主任委员：杨记军先生

委员：唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生、钟胜先生

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日