

四川泸天化股份有限公司

关于选举傅利才先生任非独立董事的公告

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、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为傅利才先生（简历附后）具备担任公司非独立董事的资格和条件，提名傅利才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。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七届董事会第三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。

关于选举傅利才先生任非独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，傅利才先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

二、董事会成员结构

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。

三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议

（二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件：

傅利才先生简历

傅利才，男，汉族，1970年8月生，四川简阳人，1996年7月参加工作，郑州工业大学化工工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，中共党员，注册安全工程师、高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司党委委员、常务副总经理，目前在本公司关联方四川泸天化创新研究院任党委书记、董事长，存在关联关系。

傅利才先生未持有上市公司股份；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；不是失信被执行人；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，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。