

四川泸天化股份有限公司 关于监事关联关系变更的公告

本公司及监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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的持股 5%以上股东及实际控制人泸州产业发展投资集团有限公司函告公司，罗航先生新任泸州产业发展投资集团有限公司监事会主席、赖柄有先生新任泸州产业发展投资集团有限公司监事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订），罗航先生、赖柄有先生为“直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员”，与公司持股 5%以上股东及实控人存在关联关系，涉及关联表决事项应当回避表决。

一、备查文件

泸州产业发展投资集团有限公司关于四川泸天化股份有限公司董监事关联关系变更的函

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022 年 3 月 2 日