

四川泸天化股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 11 日收到独立董事杨勇先生、谢洪燕女士的书面辞职申请，因杨勇先生、谢洪燕女士两名独立董事已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，杨勇先生、谢洪燕女士申请辞去公司独立董事职务，同时杨勇先生辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，谢洪燕女士辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。职务辞职后，杨勇先生、谢洪燕女士不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽

职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

（一）杨勇辞职申请

（二）谢洪燕辞职申请

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年1月11日