

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于选举向朝阳先生任独立董事的公告

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独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为向朝阳先生（简历附后）具备担任公司独立董事的资格和条件，提名向朝阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，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）。

关于选举向朝阳先生任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，向朝阳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：

## 向朝阳先生简历

向朝阳，男，汉族，1957年11月生，四川仁寿人，1972年2月参加工作，先后毕业于西南政法学院和四川大学，全日制研究生学历，硕士学位，中共党员，教授，律师。曾任四川大学法学院法律适用研究中心主任。现任四川川达律师事务所管委会主任，华西证券股份有限公司独立董事。

向朝阳先生未持有上市公司股份；与上市公司不存在关联关系；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。