

## 四川川润股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王辉先生的书面辞职报告。王辉先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞任后仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王辉先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，王辉先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

王辉先生的辞职不会影响公司监事会相关工作的正常运作，公司监事会对王辉先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司监事会审核，拟推选王学伟先生为第五届监事会监事候选人。公司监事会于2021年1月27日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于推选监事的议案》，同意推选王学伟先生为公司监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

王学伟先生持有公司股份12,000股系2018年公司限制性股票激励计划授予，王学伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2021年1月27日

附：王学伟先生简历

王学伟，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历，工程师、注册建造师。2010年7月至2012年4月任四川川润液压润滑设备有限公司技术部研发工程师；2012年5月至2016年1月任四川川润液压润滑设备有限公司技术部技术主管；2016年2月至2019年4月任四川川润液压润滑设备有限公司后市场事业部副总经理；2019年5月至今，任四川川润智能流体技术有限公司担任总经理。