

四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月26日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届独立董事的议案》。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、曾成华先生、陈学渊女士为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

非职工代表董事候选人经2026年第四次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。上述董事任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司第七届董事会董事候选人中，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，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、独立董事候选人潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中谢晓霞女士为会计专业人士。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

3、公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、**罗阳勇先生**：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海高级金融学院 CEO 班毕业，长江商学院 EMBA 研究生，四川省优秀民营企业家。1993 年 7 月至 1994 年 11 月，任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994 年 12 月至 1996 年 12 月，任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997 年 1 月至 1998 年 11 月，任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998 年 12 月至 2003 年 4 月，任盐边县弘扬选矿厂厂长；2003 年 5 月至 2021 年 11 月，任公司董事长兼总经理；2021 年 11 月至今，任公司董事长，是公司的生产核心技术带头人；目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省商会副会长、四川省工商联常委、全国光彩事业促进会理事、攀枝花市光彩事业促进会会长。

截至目前，罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份 17,000 万股。直接持有公司股份 13,600 万股，为公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**曾成华先生**：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 3 月至 2000 年 7 月，任米易县城关第一小学老师；2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任中国工商银行米易县支行会计；2005 年 5 月至 2007 年 3 月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007 年 3 月至 2008 年 8 月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008 年 8 月至 2013 年 7 月，先后任公司行政办公室副主

任、项目部部长、公司监事；2013.07-2021.12 任公司行政办公室主任，其间：2018.03-2021.12 任四川安宁铁钛股份有限公司监事会主席、公司总经理助理；2021 年 12 月至 2025 年 10 月，历任公司副总经理、监事会主席、工会主席；现任公司董事、总经理。现任米易县人大代表、攀枝花市工商业联合会（总商会）企业家副主席。

截至目前，曾成华先生持有公司股份 9.71 万股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、**陈学渊女士**：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，1995 年 7 月至 1996 年 11 月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996 年 12 月至 2000 年 9 月，任米易县贸易公司成本会计；2000 年 10 月至 2004 年 11 月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理；2004 年 12 月至 2008 年 4 月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008 年 5 月至 2021 年 10 月，任公司财务部部长；2021 年 10 月至 2023 年 7 月，任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人；2023 年 8 月至 2025 年 1 月，任公司董事会秘书。2023 年 8 月至今，历任公司董事长助理、总经理助理、董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，陈学渊女士持有公司股份 8.74 万股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、**潘鹰先生**：满族，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。2004年3月获中华人民共和国司法部认证的律师资格。1995年7月至1995年10月，任四川省人民检察院刑事检察一处科员；1997年4月至2000年4月，在日本一桥大学法学院学习；2000年4月至2005年1月，任成都市中级人民法院民二庭、研究室副主任科员；2005年3月起在西南财经大学任职，2014年1月至今担任西南财经大学副教授；2005年2月至今，任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2007年5月至今，任泰和泰律师事务所兼职律师；2017年2月至2023年4月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2022年1月至2024年5月任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事；2022年10月至今任四川省自贡运输机械集团股份有限公司非独立非执行董事；2023年12月至今任四川德康农牧食品集团股份有限公司（港股上市公司）独立非执行董事；2023年7月至今任富临精工股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院副教授。

截至目前，潘鹰先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**刘玉强先生**：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位。1986年至1996年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1997年至2003年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿联咨询中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018年3月至2025年8月，任四川安宁铁钛股份有限公司董事；2024年7月至

今，任垂象天地（北京）文化科技有限公司董事、经理；2018年7月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事。2024年12月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至目前，刘玉强先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、谢晓霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业人士。2007年7月至2009年8月，任国家发改委价格认证中心价格鉴定师；2009年9月至2017年12月，任北京航空航天大学副教授、硕士研究生导师；2018年1月至今，任西南财经大学教授、硕士研究生导师。2023年9月至今，任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事。

截至目前，谢晓霞女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。