

四川川润股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任饶红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。饶红女士董事会秘书任职生效后，公司董事长罗永忠先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

饶红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。饶红女士的简历详见附件。

董事会秘书饶红女士的联系方式如下：

电话：028-61777787

传真：028-61777787

电子信箱：Jasmine@chuanrun.com

联系地址：四川省成都市郫都区现代工业港港北六路85号。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

附：饶红女士简历：

饶红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大学本科学历。2009年3月—2012年9月，在United Power Technology AG负责公司德国法兰克福主板IPO及上市后投资者关系管理（IR&PR）；2013年6月—2016年3月，担任自贡普润商贸有限公司总裁助理；2016年9月—2019年10月担任四川川润股份有限公司证券事务代表；2016年3月—至今，担任四川川润股份有限公司总裁助理，分管总裁办、人力资源部、流程&IT部；现任四川川润智能流体技术有限公司董事、中冶赛迪装备有限公司监事、成都健润企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2021年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

截至公告日，饶红女士持有公司股份259,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。饶红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有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调查；没有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。