

四川泸天化股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、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2022年11月29日收到公司董事徐荣女士提交的书面辞职申请，徐荣女士因工作调动请求辞去所任公司第七届董事会非独立董事职务。徐荣女士辞职后不担任公司任何职务也不持有公司股份。

根据法律规定，徐荣女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；因此，徐荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐荣女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

徐荣女士辞职申请

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年12月1日