

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 26 日收到公司董事总经理赵永清先生《关于辞去四川泸天化股份有限公司董事总经理职务的申请》，赵永清先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、总经理等职务。董事会同意赵永清先生辞去总经理职务；同时，因赵永清先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，故赵永清先生自 2023 年 11 月 26 日起不再担任公司董事总经理等职务。赵永清先生不持有公司股份，且辞职后不在公司及子公司担任任何领导职务。公司董事会对赵永清先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘傅利才先生任公司总经理。

本次董事总经理辞职及聘任总理事项不会对公司经营管理造成不利影响，公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### 一、备查文件：

（一）赵永清先生关于辞去四川泸天化股份有限公司董事总经理职务的申请

(二) 泸天化（集团）有限责任公司关于解聘傅利才职务的通知

(三) 董事会提名委员会关于聘傅利才先生任总经理职务的审核意见

(四) 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议

(五) 独立董事意见

特此公告。

附件：傅利才先生简历

四川泸天化股份有限公司董事会

2023年11月27日

附件

## 傅利才先生简历

傅利才，男，汉族，1970年8月生，四川简阳人，1996年7月参加工作，郑州工业大学化工工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，中共党员，注册安全工程师、高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司党委委员、常务副总经理，目前在本公司关联方四川泸天化创新研究院任党委书记、董事长，存在关联关系。

傅利才先生未持有上市公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。