

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于选举王积慧女士任独立董事的公告

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、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为王积慧女士（简历附后）具备担任公司独立董事的资格和条件，提名王积慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。

关于选举王积慧女士任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，王积慧女士的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

#### 二、董事会成员结构

董事会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。

#### 三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议

（二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件：

## 王积慧女士简历

王积慧，女，汉族，1974年6月生，四川成都人，1997年7月参加工作，毕业于西南财经大学，全日制本科学历，管理学硕士学位，民盟盟员，教授，高级会计师。现任成都大学商学院教授，网是科技股份有限公司独立董事。

王积慧女士未持有上市公司股份；与上市公司不存在关联关系；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、深圳证券交易所规则等要求。