

## 四川泸天化股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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”）于2024年6月20日召开了2023年度股东大会，选举产生公司第八届监事会成员（职工监事除外），任期自2023年度股东大会通过之日起三年（2027年6月19日）。为保证公司监事会工作有序衔接，公司于2024年6月20日召开了第八届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公司监事会主席的议案。公司第八届监事会换届现已全部完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名。

非职工监事：胡成明先生、汪伟先生、张琦先生

职工监事：简洁女士（监事会主席）、吕静松先生

### 二、部分监事届满离任情况

第七届监事会监事罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生不再担任监事职务。罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生离任后，将不在公司或者子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生均未持有公司股份。

公司及监事会对罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生在公司担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

### 三、其他说明

公司第八届监事会由职工代表担任的监事的人数占监事总人数的比例未低于三分之一。公司第八届监事会成员任职资格均符合法律规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

### 四、备查文件

第八届监事会第一次临时会议决议  
特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会  
2024年6月21日