

四川川润股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庾先国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。拟任董事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未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中赵明川先生为会计专业人士。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要

求。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、罗永忠先生简历

罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，2014年至今在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，第三届董事会董事长、董事，第四届董事会董事长兼总经理、第五届董事会董事长兼总经理、川润能源执行董事，川润新能源科技执行董事兼总经理。现任川润股份第六届董事会董事长、四川川润智能流体技术有限公司董事、四川川润数字能源科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润物联科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润供应链科技有限公司法人、执行董事兼总经理、中冶赛迪装备有限公司董事。

截至本公告披露日，罗永忠先生持有公司股份26,300,700股，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事罗丽华女士、现任董事兼总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗永忠先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、罗丽华女士简历

罗丽华，女，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯

坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事，第五届董事会董事，自贡成外高级中学有限公司董事长。现任川润股份第六届董事会董事、自贡弘润附小幼稚园有限公司董事长、自贡弘润鸿鹄高级中学有限公司董事、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、成都天府之春文化艺术有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，罗丽华女士持有公司股份 60,998,578 股，为公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事罗永忠先生、现任董事兼总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗丽华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、钟海晖先生简历

钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第六届董事会董事兼总经理、四川川润智能流体技术有限公司董事长、川润液压技术（江苏）有限公司执行董事、无锡川润液压科技有限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。

截至本公告披露日，钟海晖先生持有公司股份 150,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事长罗永忠先生、现任董事罗丽华女士存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟海晖先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、李光金先生简历

李光金，男，中国国籍，1965年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学历。曾任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院教师、四川联合大学管理科学与工程系副系主任；2001年8月至2010年10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010年10月至2012年10月任四川大学财务处处长；2012年10月至2017年7月任四川省工商联专职副主席；2004年4月至2011年4月、2018年9月至2024年10月任广安爱众股份有限公司独立董事；2007年4月至2013年4月任西部资源股份有限公司独立董事。2019年4月至2023年11月任四川久远银海软件股份有限公司独立董事、2021年4月至2023年12月任北京中迪投资股份有限公司独立董事。现任川润股份第六届董事会独立董事、四川大学商学院教授、博士生导师、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川润中投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日，李光金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李光金先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、庑先国先生简历

庑先国，男，中国国籍，1965年11月出生，博士研究生学历、博士生导师、四川轻化工大学在职二级教授。2001年1月至2012年4月先后任成都理工大学

科技处副处长、网络教育学院院长、核技术与自动化工程学院院长等职；2012年4月至2015年12月任西南科技大学党委常委、副校长；2015年12月至2019年2月任四川理工学院党委副书记、校长，2019年2月至2025年4月任四川轻化工大学党委副书记、校长。2020年7月至今任中国酒业协会监事会副监事长；2025年5月至今任四川工商学院首席顾问；2025年5月至今任四川川润股份有限公司首席科学家。

截至本公告披露日，虞先国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。虞先国先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、赵明川先生简历

赵明川，男，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级会计师。1998年10月至2001年10月任四川省电力公司财务处处长、副总会计师；2001年11月至2003年4月任甘肃电力公司总会计师；2004年5月至2006年8月任永诚保险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006年9月至2015年10月先后任华能四川水电有限公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、兼任总会计师；2015年11月至2021年3月任华能四川水电有限公司总经理、党委副书记；2010年10月至2024年5月先后任华西证券董事、监事；2021年5月至2024年6月任广东能源集团董事；2021年6月至2024年6月任浙江浙能电力股份有限公司董事。现任长沙理工大学四川校友会会长、依米康科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵明川先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。赵明川先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘小进先生简历

刘小进，男，中国国籍，1980年出生，博士研究生学历，拥有律师执业资格。2005年3月至2007年5月任北京市金杜律师事务所四川分所律师；2007年5月至2012年4月任四川四方达律师事务所合伙人、律师；2012年4月至今任国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；2013年12月至2019年11月任天域生态股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年5月任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事；2021年7月至2024年6月任尚睿技术股份有限公司独立董事。现任国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；科来网络技术股份有限公司独立董事；四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘小进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。刘小进先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、罗萍女士简历

罗萍，女，中国国籍，1968年出生，电子科技大学电路与系统专业博士研究生学历。教授，博士生导师。1993年4月至2000年12月任电子科技大学机械电子工程学院副教授；2001年1月至2022年12月分别历任电子科技大学微电子与固体电子学院、电子科技大学电子科学与工程学院教授；现任电子科技大学集成电路科学与工程学院教授。

截至本公告披露日，罗萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。罗萍女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。