

## 四川川润股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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，为保证公司董事会的正常运行，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》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14日召开第五届第三次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举缪银兵先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。缪银兵先生将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

缪银兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，公司第七届董事会成员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董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：

### 职工代表董事候选人简历

缪银兵，男，中国国籍，1967 年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987 年 7 月至 1997 年 12 月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998 年 1 月至 2002 年 12 月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007 年 1 月至 2015 年 8 月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；2015 年 8 月至 2019 年 10 月，任川润动力总经理助理、川润股份副总会计师兼动力公司财务部经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任川润股份财务副总监兼资产管理部经理；2015 年 10 月至 2021 年 1 月 21 日，任川润股份监事会监事。2021 年 1 月至 2025 年 3 月任川润股份财务总监。现任公司审计专家。

截至本公告披露日，缪银兵先生持有公司股份 60,000 股，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。缪银兵先生不存在《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。