

四川美丰化工股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

一、公司总裁辞职情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王勇先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王勇先生仍担任公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、预算委员会委员职务。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王勇先生将按照相关规定妥善做好工作交接，其辞职不会影响公司的生产经营。

二、公司聘任总裁情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任王亮先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 第十一届董事会第六次（临时）会议决议；
3. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附

王亮先生简历

王亮先生 1975 年生，工程硕士，高级经济师。历任中石化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。

截至目前，王亮先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。