

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于变更公司总裁及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下：

公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生的职务变动不会影响公司的正常运营。

截至2024年4月25日，高欣先生持有本公司股票4,400,000股，占公司总股本的0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究决定，提名孟总先生为公司总裁，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任孟岩先生（简历附后）为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事会聘任孟岩先生为公司总裁后，孟岩先生将担任公司法定代表人。

董事会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记相关事宜。

公司董事会对高欣先生在担任总裁期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

## 附件：孟岩先生简历

孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，汉族，研究生学历。2001年9月至2003年3月，任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员。2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至2018年6月，任本公司副总裁。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、副总裁。2021年6月至今，任本公司副董事长。

截至公告披露日，孟岩先生持有本公司股票 1,652,100 股，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人是一致行动人，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。