

四川泸天化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董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。

一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张宇先生提交的书面辞职申请，张宇先生因工作调动请求辞去所任公司第八届董事会董事职务。张宇先生不持有公司股份并且辞职后不担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，张宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张宇先生的请辞不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会对张宇先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据股东推荐尽快完成董事补选工作。

二、备查文件

张宇先生辞职申请书

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月2日