四川泸天化股份有限公司

关于选举马卫民先生任公司独立董事的公告

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、基本情况

公司独立董事益智先生已经连续任职满6年，达到中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）（以下简称“《办法》”）规定的任职年限上限。

根据《办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人马卫民先生的任职资格进行了审查，认为马卫民先生（简历附后）具备担任公司独立董事的资格和条件，提名马卫民先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（2025-035）。

关于选举马卫民先生任公司独立董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经股东会选举通过，马卫民先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

二、董事会成员结构

董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议
- 董事会提名委员会关于第八届董事会第十三次临时会议议案的审核意

见

（三）2025 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：

马卫民先生简历

马卫民，男，汉族，1971 年出生，陕西省合阳县人，中共党员，西安交通大学管理学博士，清华大学经济管理学院博士后，教授，博士生导师。曾任北京航空航天大学经济管理学院副教授、挂职上海市宝山区经济委员会副主任、挂职上海市杨浦区发展与改革委员会副主任。现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，同济大学运筹与战略决策研究所所长；此外，马卫民先生还担任九三学社上海市经济金融委员会副主任等职务。

马卫民先生未持有上市公司股份；与上市公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。