

四川川润股份有限公司
关于完成《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动
工商备案的公告

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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际合规管理及经营管理需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-034 号）。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庾先国先生为公司第七届董事会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长，聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生、高欢先生为公司副总经理；聘任饶红女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

近日，公司已完成上述《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动的工商备案工作。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日