

## 四川泸天化股份有限公司 关于简洁当选职工董事的公告

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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会收到职工董事赵元柱的辞职报告，因工作变动申请辞去其所担任的公司职工董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会收到公司工会通知，经第五届职工代表大会第八次团组长联席会议表决，选举简洁（简历附后）为四川泸天化股份有限公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满时止。

四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，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 2 人，不超过公司董事总数的二分之一。

### 备查文件

四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第八次团组长联席会决议  
特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：

## 简洁女士简历

简洁，女，1979年5月生，四川泸州人，1999年6月参加工作，2020年8月加入中国共产党，西南交通大学网络教育学院会计学毕业，大学本科学历，政工师。先后在四川泸天化股份有限公司电仪厂、四川泸天化绿源醇业有限责任公司综合办公室、四川泸天化股份有限公司工会工作；现任泸天化（集团）有限责任公司工会副主席、四川泸天化股份有限公司工会副主席。

简洁不存在不得担任上市公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任董监高职务，与上市公司不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。