

四川发展龙蟒股份有限公司

关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、 调整董事会部分专门委员会委员的公告

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

一、董事、董事长及总裁辞职的情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生及董事兼总裁王利伟先生提交的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，王利伟先生因工作安排，申请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满之日止。辞职后，朱全芳先生不再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟先生继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱全芳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营、董事会正常运行产生不利影响。朱全芳先生、王利伟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，朱全芳先生、王利伟先生分别持有公司股份 152,000 股、1,805,042 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快完成董事候选人的提名以及总裁的遴选，并按照法定程序完成相关聘任工作。

朱全芳先生、王利伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长的情况

为保障公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举王利伟先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件），同时选举王利伟先生为董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王利伟先生的薪酬标准按照公司薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，王利伟先生担任公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。

三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会下设的发展规划委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：

发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。

提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会委员保持不变。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：王利伟先生简历

王利伟，男，1977年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2000年9月至2003年7月，历任安泰科技股份有限公司，销售员、市场部副经理；2003年12月至2006年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司发展部项目调研专员、经营管理部副部长、人力资源部副部长；2006年10月至2009年12月，历任四川龙蟒集团供销公司，市场部部长、销售部部长；2010年1月至2015年6月，任龙蟒磷化工有限公司总经理助理；2015年7月至2019年5月，任龙蟒大地农业有限公司副总经理；2019年6月至2021年4月，任龙蟒大地农业有限公司总经理；2019年10月至2021年4月兼任公司董事，2023年9月至2024年7月兼任龙蟒大地党委书记、执行董事。2021年4月至2023年6月任公司副总裁，2023年6月至2024年6月任公司常务副总裁，2024年6月至今任公司党委副书记、董事、总裁。

王利伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任公司董事的情形。经查询，王利伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》的有关规定。截至目前，王利伟先生持有公司股票1,805,042股，占公司股份总数的0.0956%。