

四川川环科技股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的议案，现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第八届董事会组成情况

非独立董事：文琦超（董事长）、王宗武、张富厚、周贤华、罗丰友。

职工代表董事：张寿军

独立董事：何加明、张玉荀、向朝阳

公司第八届董事会由9名成员组成，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数三分之一，且独立董事的任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、第八届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：文琦超（主任委员）、张玉荀、向朝阳

审计委员会：何加明（主任委员）、向朝阳、文琦超

提名委员会：张玉荀（主任委员）、向朝阳、文琦超

薪酬与考核委员会：何加明（主任委员）、张玉荀、文琦超

公司第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数且主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员何加明先生为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

总经理：王宗武

副总经理：文勇、邹勇、罗丰友、谢林红、曹红伟（女）、邓友文

财务负责人（财务总监）：张化川

董事会秘书：周贤华

证券事务代表：周贤华

内审部负责人：周贤华

上述高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至下一年度董事会之日止。

公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书、证券事务代表周贤华先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：周贤华

通讯地址：四川省达州市大竹县经开区科技路 1 号

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

邮箱：chkj@chuanhuan.com

四、公司部分董事、高管离任情况

1、第七届董事会独立董事李平先生届满离任，离任后不在公司担任其他职务。

2、第七届董事会董事、副总经理毛伯海先生届满离任，在公司担任其它职务。

3、高级管理人员邱广友先生、欧如飞先生届满离任，在公司担任其它职务。

4、财务负责人罗英女士届满离任，退休。

本次离任人员毛伯海先生直接持有公司股票 1,197,418 股，欧如飞直接持有公司股票 100 股，其余离任人员李平、邱广友、罗英未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。上述人员离任后股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。

本次离任的独立董事、董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：董事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人简历

文琦超：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

王宗武：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

张富厚：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

周贤华：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

罗丰友：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

何加明：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

张玉荀：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

向朝阳：简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

张寿军：男，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009年05月至2009年12月，任本公司办公室办事员，2010年1月至2010年12月任本公司办公室副主任，2011年1月至2022年12月任本公司人力资源部部长，2023年1月起任本公司总经理助理，2026年5月起任本公司职工董事。

截至目前，张寿军先生本人未持有公司股票，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

文勇：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂技术员；1998年起先后任四川省川环橡胶工业有限公司技术部部长、副总经理；2002年起任四川川环科技有限公司副总经理；2005年起任本公司副总经理。

截至目前，文勇先生持有公司股票469483股，与持有公司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；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

邹勇：男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993年至1995年任大竹县橡胶厂新品车间员工；1995年至1998年任大竹县橡胶厂库管员，1998年至1999年任四川川环橡胶工业有限公司库管员，1999年至2002年任四川川环橡胶工业有限公司技术员，2002年至2005年任四川川环科技有限公司技术部副部长，2005年至2011年任本公司技术部副部长，2011年至2017年4月任本公司技术部部长。2017年4月起任本公司副总经理。

截至目前，邹勇先生持有公司股票250506股，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

曹红伟，女，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年2月至2020年2月任本公司二分厂质量副厂长，2020年2月至2023年8月任本公司品质部部长，2023年8月至2025年3月任本公司三分厂厂长，2025年3月至2026年2月任本公司生产负责人，2026年2月起任本公司品质部负责人，2026年5月起，任本公司副总经理。

截至目前，曹红伟女士本人未持有公司股票，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

谢林红：男，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2000年10月至2008年任公司技术员；2009年至2016年任公司二分厂技术副厂长；2017年至2022年5月任公司项目部部长、项目总监；2022年6月至2024年7月任公司五分厂厂长；2024年8月至2026年2月任本公司品质部负责人；2026年3月起至今任公司技术负责人；2026年5月起任本公司副总经理。

截至目前，谢林红先生本人未持有公司股票，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

邓友文：男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010年5月至2013年7月任挤出一分厂班长，2013年8月至2017年7月任福翔公司技术副总助理，2017年8月至2019年8月任福翔挤出车间主任，2019年9月至2020年9月任四分厂生产副厂长，2019年10月至2023年2月任福翔公司常务副总经理，2023年3月至2025年2月任福翔一分厂厂长，2025年3月至2026年2月任四分厂厂长，2026年2月至今任公司生产负责人，2026年5月起任本公司副总经理。

截至目前，邓友文先生本人未持有公司股票，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张化川：男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司财务部会计，2002年至2005年任四川川环科技有限公司财务部会计，2005年起任本公司财务部会计，2023年8月起任本公司财务部部长，2026年5月起任本公司财务负责人（财务总监）。

截至目前，张化川先生本人未持有公司股票，与持有公司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；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。