

四川雅化实业集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，具体内容如下：

一、变更证券事务代表情况

公司于近日收到证券事务代表黄国城先生的辞职报告，其因个人原因不再担任本公司证券事务代表职务，也不再担任公司其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任张龙艳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张龙艳女士具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

黄国城先生任职证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于黄国城先生在任职期间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、证券事务代表联系方式：

电话：028-85325316

传真：028-85325316

电子邮箱：zly@scyahua.com

办公地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层

邮政编码：610041

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：张龙艳女士简历

张龙艳，女，中国国籍，无境外居留权，1993年5月出生，汉族，硕士研究生，中级会计师、中级经济师。2016年7月至2018年6月，在雅化集团三台化工有限公司财务部从事财务工作；2018年6月至2021年5月，在本公司市场部从事市场管理工作；2021年6月至2024年7月，在本公司董事会办公室从事证券事务管理工作；2024年7月至2025年8月，任本公司证券事务代表；2025年8月至今，在本公司董事会办公室从事公司治理工作。

截至本公告披露日，张龙艳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，张龙艳女士亦不属于“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。