

四川广安爱众股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张亚光先生递交的书面辞职报告。张亚光先生因兼职管理相关要求，申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞去前述职务后，张亚光先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张亚光	独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 7 月 12 日	兼职管理要求	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

由于张亚光先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，为保证董事会工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，张亚光先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及

董事会相关专门委员会的相应职责。公司将尽快完成独立董事及相关专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，张亚光先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张亚光先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张亚光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日