证券代码：600227　　证券简称：赤 天 化　　公告编号：2026-050

贵州赤天化股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书变更的情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日完成换届选举，于 11 月 6 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟佩君女士为公司董事会秘书。先正红女士因任期届满，不再担任公司董事会秘书、副总经理，其离任后将继续在公司担任其他职务。先正红女士所负责的董事会秘书相关工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

先正红女士在公司任职董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对先正红女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，先正红女士持有公司股票 76,000 股，占公司总股本的比例为 0.0045%。先正红女士离任后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定。

二、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任钟佩君女士担任公司董事会秘书。钟佩君女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公

司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

钟佩君女士于 2018 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有中级会计师职称，自 2020 年至今任公司证券事务代表，具备履行董事会秘书、证券事务代表职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对钟佩君女士的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为：钟佩君女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审

议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 6 日召开了第十届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟佩君女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

钟佩君女士自担任公司董事会秘书之日起，不再担任公司证券事务代表。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

（三）董事会秘书培训及备案情况

钟佩君女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日