

# 四川川环科技股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职基本情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐文英女士提交的书面辞职报告。徐文英女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会向徐文英女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况说明

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于同日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张玉荀先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由张玉荀先生担任公司

第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张玉荀先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张玉荀先生暂未取得独立董事资格证书，张玉荀承诺，如本人当选为上市公司独立董事，将在第一时间参加由交易所组织的独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。张玉荀先生作为公司独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

附：公司第七届董事会独立董事候选人简历

张玉荀，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年1月，本科学历，学士学位，2011.7-2018.6任山东横滨橡胶工业制品有限公司总经理职务，2018.7-2023.12任山东横滨橡胶工业制品有限公司顾问职务，2024年1月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会专家组专家。拟任本公司第7届董事会独立董事。

截至本公告披露日，张玉荀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》规定的不得提名为董事的情形。