

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

##### （一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议通知于2026年4月1日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

##### （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2026年4月3日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。

##### （三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

##### （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

##### （一）关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在

公司继续工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交股东会审议。股东会会议通知已与本公告同时发布。

王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-08）。

### **（二）关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中，王霜女士作为本议案的关联董事回避了表决。

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举公司董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

### **（三）关于召开2026年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-09）。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年4月4日