

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司《章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九十九次会议，审议通过了公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李子扬先生为会计专业人士。（上述董事候选人的简历详见附件）

上述议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行逐项

表决。上述董事候选人经公司股东会审议确定后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过6年，故独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至2029年3月16日止。

二、其他情况说明

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查，上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

为了确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和公司《章程》的相关规定履行职责。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日

附件：

公司第六届董事会董事候选人简历

张晓柏，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委书记、董事长。

何建宇，男，汉族，1971年出生，研究生学历，正高级经济师。曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

马博强，男，汉族，1982年出生，研究生学历。曾任自贡市贡井区艾叶镇人民政府科员，自贡市经济和信息化委员会民营经济服务科副科长、办公室副主任、盐化医药科科长、中小企业科科长，自贡市非公经济工作委员会非公企业党建办主任，自贡市无线电管理办公室副主任，自贡市贡井区牛尾乡党委副书记、乡长，自贡市经济和信息化局企业科科长、信息产业科科长、总工程师。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。

王虎，男，汉族，1980年出生，研究生学历。曾任中国钒钛磁铁矿业公司法务部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川省凌御投资集团有限公司执行

董事、总经理。现任中国钒钛磁铁矿业有限公司（开曼）执行董事，四川省凌威物业服务有限公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

杨井国，男，汉族，1970年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监，自贡市国投资产管理有限公司董事长（法定代表人），四川自贡汇东发展股份有限公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

李子扬，男，汉族，1988年出生，会计学博士后，教授。曾任四川大学商学院会计与公司金融系副教授。现任四川大学商学院会计与金融系教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

连利仙，女，汉族，1976年出生，材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

张怀岭，男，汉族，1983年出生，法学博士，副教授。曾任德国柏林 Knauth 律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，四川发展龙蟒股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。