

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2026-044

## 四川泸天化股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议表决通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，董事会同意对第八届董事会部分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下：

| 委员会      | 委员会主任 | 委员                     |
|----------|-------|------------------------|
| 战略委员会    | 廖廷君   | 傅利才、简洁、王漫萍、陈茂竹、徐小平、马卫民 |
| 薪酬与考核委员会 | 向朝阳   | 王漫萍、马卫民                |
| 审计委员会    | 王积慧   | 向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民        |
| 提名委员会    | 马卫民   | 廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧        |

### 备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年8月21日