

四川川环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会提名文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、王宗武、罗丰友为公司第七届董事会非独立董事候选人，李平、何加明、徐文英为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。其中，独立董事尚需提请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，由股东大会采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附：第七届董事会董事候选人员简历：

文琦超，男，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2017年4月任本公司董事长助理，2017年4月至2020年5月任本公司副董事长，2020年5月至今任本公司董事长。该同志是大竹县第十九届人大常委会常委，达州市第五届人大代表，达州市工商联第五届执委会副主席，四川省工商联第十一届执委会常委，四川省工商联第十二届执委会常委，中国橡胶工业协会胶管胶带分会第十届理事会副理事长。

截至目前，文琦超先生本人持有公司股票18109571股，是公司股东文建树先生之子，与文建树先生签署了《一致行动协议》，是公司实际控制人之一。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文琦超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长；2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005年起任本公司副总经理；2008年起任本公司挤出分厂厂长；2011年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月起任公司董事、总经理。

截至目前，蒋青春先生本人持有公司股票609045股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毛伯海，男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理；2014年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月起任公司董事、副总经理。

截至目前，毛伯海先生本人持有公司股票1252418股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛伯海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张富厚，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作；1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任；2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任；2005年起任本公司办公室主任，2011年4月起任本公司董事会秘书，2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年6月起任本公司董事、董事会秘书。

截至目前，张富厚先生本人持有公司股票561510股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张富厚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宗武，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至1996年任大竹县橡胶厂工人、车间主任；1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂副厂长；2002年至2005年任本公司技术开发部部长，2005年至2011年任本公司一分厂厂长，2011年至2016年任四川福翔科技有限公司总经理，2016年至2020年4月任本公司总经理助理兼任四川福翔科技有限公司总经理。2020年5月起任本公司董事、四川福翔科技有限公司总经理。

截至目前，王宗武先生本人持有公司股票55642股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宗武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗丰友：男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年10月至2010年12月任本公司销售部办公室职员；2011年1月至2014年12月任本公司销售部副部长；2015年1月至2020年7月任本公司销售部部长；2020年5月起任本公司副总经理。

截至目前，罗丰友先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗丰友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李平：男，汉族，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任川环科技独立董事、四川大学法学院荣休教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984年至2020年在四川大学任教，1998年至今任四川川达律师事务所律师，2017年8月起任华西证券独立董事，2020年5月至今任本公司独立董事。

截至目前，李平先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何加明：男，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任西南财经大学财政税务学院院长，硕士研究生导师。中国投资协会第五届理事会常务理事，中国投资协会投资学科建设委员会副会长；四川省资产评估协会第五届理事会常务理事。1985年7月毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，同年留校任教；2006年7月毕业于西南财经大学，获经济学博士学位。1985年7月至今任职于西南财经大学财政税务学院，历任助教、讲师、副教授、教授以及西南财经大学财政税务学院副院长、党委书记、院长等职务。

截止目前，何加明先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何加明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐文英，女，汉族，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中联橡胶(集团)总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长，2021年12月起任青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，2023年3月起任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截止目前，徐文英女士本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。