

四川川润股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年2月21日在以OA表决的方式召开第五届第十五次职工代表大会，会议由工会主席刘丽女士主持，参加本次会议表决的职工代表共106人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举黄静女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。黄静女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。职工代表监事代表黄静女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2022年2月24日

附件：黄静女士个人简历

黄静，女，中国国籍，1986年出生，大学学历，会计师。2010年7月至2013年3月在华润雪花啤酒（自贡）有限责任公司担任财务部成本会计；2013年3月至今，任四川川润动力设备有限公司会计核算二部财务经理，川润股份第五届监事会职工代表监事。

黄静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。