

四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任郑璐女士担任公司董事会秘书、张龙艳女士担任公司证券事务代表，其任期与第六届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》）。

郑璐女士、张龙艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑璐	张龙艳
电话	028-85325316	028-85325316
传真	028-85325316	028-85325316
电子邮箱	zl@scyahua.com	zly@scyahua.com
联系地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层	

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年7月1日