

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2026-031

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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3月2日在巨潮资讯网发布《关于财务总监、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-008），目前由公司董事、总经理傅利才先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘书空缺期间由公司董事长廖廷君先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

廖廷君先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0830-4123845

电子邮箱：schjltj@163.com

联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年5月19日