

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-041号

## 四川川润股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会5名非独立董事、3名独立董事;于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委员会委员及成员,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案(关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案),选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、高欢先生为公司第七届董事会非独立董事;选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事;与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事银兵先生共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事个人简历详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035号)、《关于选举第七届董事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-036号)。

公司于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案,选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同日审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案,选举第七届董事会各专门委员会委员如下:

专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、钟海晖、李光金、高欢
审计委员会	赵明川	刘小进、银兵
提名委员会	罗萍	刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会	刘小进	赵明川、罗丽华

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过关于聘任公司总经理的议案(关于聘任公司副总经理的议案)、关于聘任公司董事会秘书的议案(关于聘任公司财务负责人的议案)、聘任钟海晖先生为公司总经理,聘任李光金先生、高欢先生为公司副总经理;聘任饶红女士为公司副总经理、董事会秘书;聘任王琳女士为公司财务负责人。以上人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过,其中聘任财务负责人事项同时已经审计委员会审议通过,公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会秘书饶红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 饶红女士联系方式如下:

电话:028-61777787  
传真:028-61777787  
电子邮件:jasmine@chuanrun.com

联系地址:四川省成都市锦江区现代工业港北一路85号

公司对第六届董事会各位董事在任职期间,为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-054

债券代码:111021 债券简称:奥锐特转债

## 奥锐特药业股份有限公司 关于部分高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

#### ● 高管持股的基本情况

截至本公告发布日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股份总数为406,195,234股,公司高级管理人员赵珍平(以下简称“减持主体”)持有公司股票250,000股,占公司总股本的0.06%,上述股份来源于股权激励限制性股票所得。

### ● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,上述减持主体计划自本公告发布之日起15个交易日后3个月内(窗口期不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,上述减持主体拟减持的股份数量不超过62,500股,不超过公司总股本的0.02%。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》的规定,上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间,若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,拟减持数量将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

### 一、减持主体的基本情况

股东名称	赵珍平
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 董事、监事和高级管理人员 其他:
持股数量	250,000股
持股比例	0.06%
当前持股股份来源	股权激励取得:250,000股

上述减持主体无一致行动人。

### 二、减持计划的主要内容

股东名称	赵珍平
减持计划/安排	减持计划/安排

减持计划的主要内容

减持计划/安排

减持计划/安排