柳州化工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨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暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名潘明师先生、杨毅先生、陈琿先生为公司第七届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上董事候选人（简历附后）均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，3位独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第七届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。

公司于2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名刘瑰先生、廖建珍女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将另由公司全体职工大会民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附：

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理，2025年4月1日至今代行公司董事会秘书职责。

莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州两面针股份有限公司董事、副总裁、财务总监，广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。2022年9月至今任公司副总经理，2024年4月至今任公司总法律顾问、首席合规官（兼）。

孙雪东，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）、首席合规官（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西广投柳州铝业股份有限公司董事；柳州市城市更新投资发展有限公司党支部书记；柳州两面针股份有限公司董事；柳州市工业控股有限公司董事长；柳州市纺织控股（集团）有限公司执行董事（法定代表人）；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州市智甲金属科技有限公司董事；柳州市资产经营有限公司董事长；柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事长、总经理；柳州市一二五工程产业创新引导基金管理有限公司董事长、总经理。2021年11月至今任公司董事。

李岩，女，1990年生，研究生学历，经济师。现任广西柳州市产业集团风险管理部副总经理；广西新柳邕农产品批发市场有限公司董事；柳州元通投资发展有限公司监事；柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司投委会代表、董事；柳州市政府投资引导基金管理有限公司董事、投委会代表；柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事、投委会代表；柳州市一二五工程产业创新引导基金管理有限公司董事；柳州金控明德基金管理有限公司监事；柳州一二五产业基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员；柳州市元成供应链有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事；柳州市沁原纸业发展有限公司董事。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

潘明师，男，1970年生，本科学历，拥有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、一级造价师执业资格。现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长、广西中永信房地产土地资产评估有限公司项目经理、广西中永信税务师事务所有限公司项目经理。2024年4月至今任公司独立董事。

杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位。现任广西科技大学经济与管理学院教授、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会副会长、柳州会计学会理事。2020年6月至今任公司独立董事。

陈琿，男，1978年生，研究生学历，经济学博士，拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。现任广西财经学院法学院教师、南宁市中伦贸易有限公司执行董事、北京市炜衡（南宁）律师事务所兼职律师、广西森合高新科技股份有限公司独立董事、广西华锡有色金属股份有限公司独立董事、创烽供应链管理（河北）股份有限公司董事。2024年6月至今任公司独立董事。

公司第七届监事会监事候选人简历

刘瑰，男，1983年生，研究生，工程师。曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监、采购及供应链总监，上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及伙伴生态中心总监。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

廖建珍，女，1986年生，本科学历。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司计划财务部副总经理；柳州元通投资发展有限公司监事；柳州市元成供应链有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事；柳州市沁原纸业发展有限公司董事。