

广西河池化工股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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

广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十一届董事会原定任期至 2028 年 7 月 21 日届满。鉴于公司原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于 2025 年 9 月 9 日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于 2025 年 12 月 18 日完成了公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，公司按法定程序开展董事会提前换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司控股股东中哲瑞和推荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐魏一雪先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审

查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第十二届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中路军先生、杨载波先生为会计专业人士。（上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件）

截至本公告披露日，独立董事候选人杨载波先生、路军先生、徐虹女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人的任职尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议的审查意见。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日

附件：

**广西河池化工股份有限公司
第十二届董事会董事候选人简历**

杨和荣，男，1963年10月生，EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1982年9月至1986年12月任河南省煤炭基建公司助理工程师，1986年12月至1992年9月任建行宁波分行科长，1992年9月至1996年4月任建行宁波信托投资公司副总，1996年4月至1997年10月任建行宁波分行国际部副总，1997年10至2001年1月任建行鄞州支行党组书记、行长，2001年1月至2006年2月任宁波合和进出口有限公司总经理，2006年2月至今任中哲控股集团有限公司董事长，并在其本人控制及参股的企业任董事、监事、经理等职务，2025年7月至今任宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，杨和荣先生是公司实际控制人，通过宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司间接持有公司股份16.44875%；杨和荣先生是公司拟任董事杨评博先生之父。除上述情形及上述在实控人控制或参股的企业任职的情形外，杨和荣先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

截至本公告披露日，杨和荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

杨评博，男，1992年12月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2015年10月至2016年12月，任上海浦发银行宁波分行客户经理；2016年12月至2017年8月，任上海小多金融服务有限责任公司咨询顾问；2017年8月至2019年7月，任海益得凯欣投资咨询（上海）有限公司分析师；2019年7月至今，任中哲控股集团有限公司副总裁，并在公司实控人杨和荣先生控制及参股的企业任董事、

监事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨评博先生通过宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.27756%。杨评博先生为公司实际控制人及拟任董事杨和荣先生之子。除前述情形及上述在实控人控制或参股的企业任职的情形外，杨评博先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

截至本公告披露日，杨评博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

杨元周，男，1989 年 10 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月至 2021 年 12 月，任中国工商银行股份有限公司宁波市分行对公客户经理；2021 年 12 月至今，任中哲控股集团有限公司投融资管理中心总监，并在公司实控人杨和荣先生控制或参股的企业任董事、监事、经理等职务；2025 年 7 月至今，任宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，除上述在实控人控制或参股的企业任职情形外，杨元周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

温广东，男，1978 年 2 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003 年 9 月至 2008 年 12 月，任银泰控股股份有限公司财务副经理；2008 年 12 月至 2011 年 4 月，任杉杉股份有限公司财务部长；2011 年 8 月至 2012 年 8 月，任吉品科

技股份有限公司财务总监；2013年1月至今中哲控股集团有限公司财务审计中心总监，并在公司实控人杨和荣先生控制或参股的企业任董事、监事、经理等职务。

截至本公告披露日，除上述在实控人控制或参股的企业任职情形外，温广东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

陈华锋，男，1982年12月生，工程硕士在读，中国国籍，无境外居留权。2011年9月至2023年9月，任浙江传化合成材料股份有限公司副总经理兼总工；2023年10月至今，任中哲（浙江）高分子新材料有限公司总经理，并在公司实控人杨和荣先生控制或参股的企业任董事、监事、经理等职务。

截至本公告披露日，除上述在实控人控制或参股的企业任职外，陈华锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

魏一雪，男，1976年2月生，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2009年10月至今任中国化工资产管理有限公司业务部副总；2012年2月至今兼任珠海经济特区海洋技术工程公司负责人；2023年12月至今任广西河池化学工业集团有限公司执行董事兼总经理；2024年5月至今任广西河池化工股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，魏一雪先生在持有公司 5%以上股份的股东广西河池化学工业集团有限公司任执行董事兼总经理。除上述情形外，魏一雪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

杨载波，男，1970 年 11 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2015 年 5 月至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）任技术合伙人；2025 年 2 月至今在广西河池化工股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日，杨载波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。

路军，男，1984 年 10 月生，博士研究生、会计学副教授，中国国籍，无境外居留权。2012 年 6 月至今，在浙江财经大学任会计、审计、财务管理方面的教师。2025 年 9 月至今，任杭州优云科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，路军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。

徐虹，女，1968年4月生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1990年8月至2008年10月，徐虹女士先后任宁波市中级人民法院刑庭副庭长、研究室主任；2008年10月至今，徐虹女士先后任浙江波宁律师事务所执行主任、副主任、管委会主任、党支部书记、二级律师。2023年3月至今，任广博集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐虹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。