

柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年5月6日召开2025年第一次全体职工大会，会议选举产生公司第七届监事会职工监事；于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会下属提名委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经全体监事一致同意豁免通知时限要求，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下。

一、第七届董事会组成情况

（一）董事长：陆胜云先生；

（二）非独立董事：陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士；

（三）独立董事：潘明师先生、杨毅先生、陈琿先生。

公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员

（一）董事会审计委员会成员：潘明师先生（主任委员）、陈琿先生、李岩女士；

（二）董事会战略委员会成员：陆胜云先生（主任委员）、莫善军先生、孙雪东先生、陈琿先生、杨毅先生；

（三）董事会提名委员会成员：杨毅先生（主任委员）、潘明师先生、陆胜云先生；

（四）董事会薪酬与考核委员会成员：陈琿先生（主任委员）、杨毅先生、潘明师先生、李岩

女士、莫善军先生。

公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

三、公司第七届监事会组成情况

（一）监事会召集人：刘瑰先生；

（二）监事会成员：刘瑰先生、廖建珍女士、杨贻平先生。

公司第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

四、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：陆胜云先生；

（二）副总经理：肖泽群先生、莫善军先生；

（三）财务总监：莫善军先生；

（四）董事会秘书：黄吉忠先生；

（五）证券事务代表：吴宁先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司的规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

柳州化工股份有限公司

2025年5月17日

附件：个人简历

陆胜云，男，1970年生，研究生学历，高级工程师。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。

截至本公告日，陆胜云先生持有公司股份300,000股。陆胜云先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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）。

莫善军先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

孙雪东先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

李岩女士与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

潘明师先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

杨毅先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

陈琿先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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。

刘瑰先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

廖建珍，女，1986 年生，本科学历，中级会计师。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。

廖建珍女士与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨贻平，男，1981 年 9 月出生，中共党员，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，硕士研究生学历。现任柳州化工股份有限公司第六届监事会职工监事、生产机动部部长、技术中心主任、鹿寨分公司经理。

杨贻平先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖泽群，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于广西广播电视大学化工工艺专业，大专学历。现任柳州化工股份有限公司副总经理。

截至本公告日，肖泽群先生持有公司股份83,600股。肖泽群先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄吉忠，男，1970年7月出生，毕业于中南民族学院会计学专业，本科学历。现任柳州化工股份有限公司财务总监。

截至本公告日，黄吉忠先生持有公司股份360,050股。黄吉忠先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴宁，男，1982年9月出生，中共党员，工程师，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，本科学历。现任柳州化工股份有限公司董事会办公室副主任。

吴宁先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。