

柳州化工股份有限公司

关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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12月1日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于增补刘瑰先生为公司董事的议案》，相关情况公告如下：

根据2025年9月修订的《公司章程》规定，公司董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事3名、职工董事1名。公司现有董事7名，其中独立董事3名。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，公司拟增补1名非独立董事。经控股股东柳州元通投资发展有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘瑰先生（简历附后）为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对刘瑰先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对刘瑰先生的任职资格进行了审查，认为刘瑰先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名刘瑰先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司第七届董事会第六次会议审议。

该事项尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月2日

董事候选人简历：

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、柳州化工股份有限公司监事会主席。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理、柳工（柳州）压缩机有限公司董事。截至本公告披露日，刘瑰先生未持有公司股份，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒。