

## 柳州化工股份有限公司 关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告

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”）公司于2024年4月1日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见2024年4月2日公司披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及上海证券报的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009））。

因吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年4月9日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补潘明师先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如潘明师先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意其担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自就任之日起至第六届董事会完成换届为止。

董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一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

2024年4月10日

附：潘明师先生简历

潘明师，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1970年生，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、税务师、一级造价师。1993年8月至2006年5月在广西五一管业股份有限公司工作。2006年6月至2007年12月在广西健业会计师事务所工作，2008年1月至2015年9月在祥浩会计师事务所工作，2015年10月至2016年12月在广西正德会计师事务所柳州分所工作。2017年1月至今在广西中永信会计师事务所有限责任公司工作，现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长。