

柳州化工股份有限公司 关于增补陈琿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”）于2024年5月28日收到了独立董事薛有冰先生的辞职报告（详见2024年5月29日公司披露于上海证券交易所网站：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：2024-016））。

因薛有冰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5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补陈琿先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补陈琿先生（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。如陈琿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薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，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陈琿先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对陈琿先生的任职资格进行了审查，认为陈琿先生符合《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、规范性文件及《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，同意提名陈琿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十八次会议审议。

独立董事候选人陈琿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2023年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年6月1日

附：陈琿先生简历

陈琿，1978年7月出生，男，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于上海财经大学法律经济学专业，研究生学历，博士学位。拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。曾任中国建筑第三工程局一公司广西分公司科员；广西华联综合超市有限公司法律顾问；广西方园律师事务所律师；北京市盈科（南宁）律师事务所律师。现任广西财经学院法学院教师；南宁市中伦贸易有限公司法定代表人、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；中共贵港市委员会、贵港市人民政府法律顾问；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。