

柳州化工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会已于 2024 年 11 月 26 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会选举完成之前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日