

证券代码：603067
债券代码：113687

证券简称：振华股份
债券简称：振华转债

公告编号：2025-057

湖北振华化学股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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。

重要内容提示：

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月22日收到公司董事、总经理柯愈胜先生的书面辞职报告。柯愈胜先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员职务。辞职后，柯愈胜先生将担任公司黄石基地重大攻关项目总负责人。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
柯愈胜	董事、总经理、战略委员会委员	2025年12月22日	2027年8月29日	工作变动	是	黄石基地重大攻关项目总负责人	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，柯愈胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，柯愈胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》的要求，尽快完成董事、战略委员会委员补选及总经理的聘任工作。柯愈胜先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

柯愈胜先生担任董事、总经理及战略委员会委员期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2025年12月23日