

**柳州化工股份有限公司
关于选举董事长、副董事长
及调整董事会专门委员会委员的公告**

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 2026 年 8 月 31 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据董事提名，公司董事会选举杜虎伟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为杜虎伟先生，公司将按照法定程序尽快完成相关工商变更登记手续。

二、选举公司副董事长

根据《公司章程》的有关规定及董事提名，公司董事会选举韦伟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员

公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分委员作出相应调整，调整后组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	杜虎伟	韦伟、孙雪东、陈琰、龚福忠
提名委员会	龚福忠	杜虎伟、潘明师
薪酬与考核委员会	陈琰	龚福忠、潘明师、韦伟、李岩

除上述调整外，审计委员会委员保持不变，以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年9月1日