

广西河池化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年2月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由全体董事共同推举的董事杨和荣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司拟聘任的高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举杨和荣先生为公司第十二届董事会董事长（暨法定代表人），董事长任期与其在本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

选举魏一雪先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与其在本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会组成新的专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略决策委员会	杨和荣	魏一雪、杨评博、杨元周、杨载波（独立董事）
审计委员会	路军（独立董事）	魏一雪、温广东、杨载波（独立董事）、徐虹（独立董事）
提名委员会	徐虹（独立董事）	杨和荣、魏一雪、杨载波（独立董事）、路军（独立董事）
薪酬与考核委员会	杨载波（独立董事）	杨和荣、魏一雪、路军（独立董事）、徐虹（独立董事）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任何建国先生为公司总经理，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司聘任戴栗峰先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任戴栗峰先生为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期相同。

戴栗峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司证券事务工作需要，公司聘任李莹女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，公司续聘刘显女士为公司内部审计负责人，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2026年2月25日