

广西河池化工股份有限公司
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

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”）于2026年2月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事及独立董事的议案。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了关于公司选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案。公司已完成董事会的提前换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成人员情况

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1. 非独立董事：杨和荣先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生。
2. 独立董事：路军先生、徐虹女士、杨载波先生。

公司第十二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不符合担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于2026年2月6日披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-003）的附件。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成人员情况

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）

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人路军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。上述董事会专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：何建国先生

财务总监：戴栗峰先生

董事会秘书：戴栗峰先生

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书戴栗峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司证券事务代表：李莹女士

李莹女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

五、公司聘任内部审计负责人情况

公司内部审计负责人：刘显女士

刘显女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十二届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

办公电话：0778-2266867

办公传真：0778-2266882

办公地址：广西壮族自治区河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西河池化工股份有限公司

办公邮箱：hhgfdlf@126.com

七、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，施伟光先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；叶志锋先生、侯昶先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。江鲁奔先生不再担任公司总经理、董事及董事会专门委员会相关职务，仍在

公司或子公司担任其他职务。卢勇帐先生不再担任公司财务总监，仍在公司或子公司担任其他职务。谭宏高先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司或子公司担任其他职务。

截止本公告日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

前述人员将在离任后继续严格遵守《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。公司对离任的各位董事和高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：高级管理人员、证券事务代表及内审负责人简历

何建国，男，1964年6月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1999年1月至2008年4月任重庆南松医药科技有限公司副总经理；2008年4月至2012年4月任重庆南松医药科技有限公司总经理；2012年4月至2019年12月任重庆南松医药科技有限公司董事长兼法定代表人；2019年12月至今任重庆南松医药科技有限公司总经理兼法定代表人、董事；2016年5月至2020年5月任重庆南松凯博生物制药有限公司董事长兼法定代表人；2020年5月至2022年4月任重庆南松凯博生物制药有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；2022年4月至2025年7月任重庆南松凯博生物制药有限公司执行董事；2025年7月至今任重庆南松凯博生物制药有限公司总经理。

截至今日，何建国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

戴栗峰，男，1989年10月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2013年3月至2016年3月任上海鸿厚贸易有限公司财务经理；2016年3月至2016年12月任宁波保税区银亿金属材料有限公司财务经理；2016年12月至2020年3月任广西河池化工股份有限公司财务经理；2020年3月至2020年11月任宁波卓越圣龙工业技术有限公司财务经理、宁波保税区凯启精密制造有限公司财务经理；2020年11月至2026年2月任中哲控股集团有限公司财务审计中心副总监，2026年2月起在广西河池化工股份有限公司任职。

截至今日，戴栗峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形。戴栗峰先生已获深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

李莹，女，1988年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年2月至2011年6月任陕西神源房屋不动产有限公司副总经理助理、法务主管；2011年11月至2016年12月任东方日升新能源股份有限公司高级法务主管；2016年12月至2024年10月任宁波润禾新材料科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表、证券部经理、法务部经理；2025年8月至2025年12月任科元控股集团有限公司法务部经理；2025年12月至2026年2月任中哲控股集团有限公司投融资管理中心投资经理，2026年2月起在广西河池化工股份有限公司任职。

截至今日，李莹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得担任证券事务代表的情形。李莹女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有法律职业资格、会计从业资格，具备证券从业资格。任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

刘显，女，1986年9月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。获得执业药师资格证书、质量管理体系内审员证书、环境管理体系内审员证书。历任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司技术员，重庆莱美隆宇股份有限公司生产部主管，重庆三立堂中药制药有限公司质管部经理。现任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理，主要负责体系内审、管理评审、客户及供应商审计等工作。2024

年5月至今任广西河池化工股份有限公司内部审计负责人。

截至今日，刘显女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。