

柳州化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2024年5月28日收到独立董事薛有冰先生提交的辞职报告。薛有冰先生自2018年6月28日起担任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，故其向公司申请辞去所担任的独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。

薛有冰先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，薛有冰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司及公司董事会对薛有冰先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年5月29日