



证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-023

# 广西河池化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;
- 3.本次股东大会均以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年7月21日(星期一)14:30
- (2)网络投票时间:

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2025年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

B.通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票,时间为2025年7月21日9:15-15:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西壮族自洽区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杨光先生

6.本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议的出席情况

- 1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东283人,代表股份130,729,292股,占公司有表决权股份总数的35.7923%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份124,493,589股,占公司有表决权股份总数的34.0850%。

通过网络投票的股东281人,代表股份6,235,703股,占公司有表决权股份总数的1.7073%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东281人,代表股份6,235,703股,占公司有表决权股份总数的1.7073%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东281人,代表股份6,235,703股,占公司有表决权股份总数的1.7073%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

(一)关于修订《公司章程》及其附件的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施,结合公司实际情况拟对《公司章程》及其附件(指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《修订完成后,《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》)。

同下)内容进行了修订。修订完成后,《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案事项。本次变更更具体内容最终以市场监管管理部门核准意见为准。授权的有效期至:自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

1.关于修订《广西河池化工股份有限公司章程》的议案

总表决情况:同意127,213,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3104%;反对3,401,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6016%;弃权115,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,719,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.6134%;反对3,401,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5424%;弃权115,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8442%。

总表决情况:本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:同意127,203,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3034%;反对3,406,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6057%;弃权118,900股(其中,因未投票默认弃权7,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0910%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,710,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.4659%;反对3,406,401股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.627%;弃权118,900股(其中,因未投票默认弃权7,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9068%。

总表决情况:本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

3.关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:同意127,201,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3014%;反对3,406,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6057%;弃权121,400股(其中,因未投票默认弃权7,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0929%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,709,902股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.4258%;反对3,406,401股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6274%;弃权121,400股(其中,因未投票默认弃权7,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9469%。

总表决情况:本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

(二)《关于修订、制定公司相关制度的议案》

总表决情况:同意127,191,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2939%;反对3,403,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6033%;弃权134,400股(其中,

因未投票默认弃权23,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,698,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.2670%;反对3,403,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5777%;弃权134,400股(其中,因未投票默认弃权23,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1553%。

总表决情况:本议案经与股东审议通过。

2.关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况:同意127,196,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2977%;反对3,404,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6039%;弃权128,700股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,703,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.3472%;反对3,404,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5889%;弃权128,700股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0639%。

总表决情况:本议案经与股东审议通过。

3.关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况:同意127,203,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3031%;反对3,400,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6008%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,710,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.4594%;反对3,400,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5247%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0158%。

总表决情况:本议案经与股东审议通过。

4.关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况:同意127,196,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2977%;反对3,408,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6071%;弃权124,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0952%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,703,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.3472%;反对3,408,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6578%;弃权124,400股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9950%。

总表决情况:本议案经与股东审议通过。

5.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况:同意127,171,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2783%;反对3,429,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6236%;弃权128,300股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,677,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.9399%;反对3,429,801股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.0026%;弃权128,300股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0575%。

总表决情况:本议案经与股东审议通过。

(三)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生为第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

| 序号   | 候选人姓名                 | 得票数(股)      | 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 施伟光先生(连任第十一届董事会非独立董事) | 124,554,799 | 95.2946%             | 是    |
| 4.01 | 魏一雪先生(连任第十一届董事会非独立董事) | 124,523,237 | 95.2694%             | 是    |
| 1.02 | 江鲁奔先生(连任第十一届董事会非独立董事) | 124,523,237 | 95.2694%             | 是    |
| 4.02 | 王海先生(连任第十一届董事会非独立董事)  | 124,523,237 | 95.2694%             | 是    |
| 1.03 | 覃望明先生(连任第十一届董事会非独立董事) | 124,523,237 | 95.2694%             | 是    |
| 4.03 | 王小丰先生(连任第十一届董事会非独立董事) | 124,523,237 | 95.2694%             | 是    |

(四)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举杨毅波先生、叶志锋先生、侯健先生为第十一届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议(侯健先生为上一届董事会独立董事任职资格证书,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

| 序号   | 候选人姓名                | 得票数(股)      | 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 叶志锋先生(连任第十一届董事会独立董事) | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |
| 4.01 | 侯健先生(连任第十一届董事会独立董事)  | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |
| 1.02 | 杨毅波先生(连任第十一届董事会独立董事) | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |
| 4.02 | 侯健先生(连任第十一届董事会独立董事)  | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |
| 1.03 | 叶志锋先生(连任第十一届董事会独立董事) | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |
| 4.03 | 侯健先生(连任第十一届董事会独立董事)  | 124,575,852 | 95.2946%             | 是    |

三、律师事务所的法律意见

- 1.律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
- 2.律师姓名:李长溪、黄露
- 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年7月22日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-024

# 广西河池化工股份有限公司第十一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。

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-025

# 广西河池化工股份有限公司关于董事会换届并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人公告

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2025年7月21日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司董事会组成人员情况

公司第十一届董事会由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:施伟光先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.独立董事:杨毅波先生、叶志锋先生、侯健先生

公司第十一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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司董事的情形。

公司第十一届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大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未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任高级管理人员情况如下:

- 1.聘任高级管理人员:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任高级管理人员:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司高级管理人员的情形。

公司聘任高级管理人员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

三、内部审计部门负责人聘任情况

公司聘任内部审计部门负责人情况如下:

- 1.聘任内部审计部门负责人:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任内部审计部门负责人:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任内部审计部门负责人均符合担任上市公司内部审计部门负责人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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司内部审计部门负责人的情形。

公司聘任内部审计部门负责人任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。内部审计部门负责人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年7月22日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-024

# 广西河池化工股份有限公司第十一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。

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-025

# 广西河池化工股份有限公司关于董事会换届并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人公告

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2025年7月21日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司董事会组成人员情况

公司第十一届董事会由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:施伟光先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.独立董事:杨毅波先生、叶志锋先生、侯健先生

公司第十一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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司董事的情形。

公司第十一届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大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未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任高级管理人员情况如下:

- 1.聘任高级管理人员:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任高级管理人员:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司高级管理人员的情形。

公司聘任高级管理人员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

三、内部审计部门负责人聘任情况

公司聘任内部审计部门负责人情况如下:

- 1.聘任内部审计部门负责人:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任内部审计部门负责人:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任内部审计部门负责人均符合担任上市公司内部审计部门负责人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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司内部审计部门负责人的情形。

公司聘任内部审计部门负责人任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。内部审计部门负责人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年7月22日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-024

# 广西河池化工股份有限公司第十一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。

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-025

# 广西河池化工股份有限公司关于董事会换届并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人公告

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2025年7月21日召开的2025年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司董事会组成人员情况

公司第十一届董事会由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:施伟光先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.独立董事:杨毅波先生、叶志锋先生、侯健先生

公司第十一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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司董事的情形。

公司第十一届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大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未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任高级管理人员情况如下:

- 1.聘任高级管理人员:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任高级管理人员:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司高级管理人员的情形。

公司聘任高级管理人员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

三、内部审计部门负责人聘任情况

公司聘任内部审计部门负责人情况如下:

- 1.聘任内部审计部门负责人:魏一雪先生(董事长)、魏一雪先生(副董事长)、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃望明先生
- 2.聘任内部审计部门负责人:叶志锋先生、侯健先生

公司聘任内部审计部门负责人均符合担任上市公司内部审计部门负责人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审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定的不属于担任公司内部审计部门负责人的情形。

公司聘任内部审计部门负责人任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。内部审计部门负责人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述人员简历详见公司于2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)的附件。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年7月22日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-024

# 广西河池化工股份有限公司第十一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。

# 信息披露 | Disclosure B11

广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2025年7月21日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由全体董事共同推举施伟光先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员列席会议。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《关于董事会第十一届董事会董事长的议案》

选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长(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《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长,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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书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。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任魏一雪先生为公司第十一届董事会秘书(暨法定代表人)、董事会秘书任期与其在本届董事会任期相同。