

证券代码：600423

证券简称：*ST 柳化

公告编号：2026-039

柳州化工股份有限公司

关于公司董事、董事长、总经理辞职暨增补董事、 聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告

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。

一、董事长离任情况

(一) 提前离任的基本情况

近日，公司收到公司董事长、总经理陆胜云先生及董事莫善军先生提交的书面辞职报告，因工作变动，陆胜云先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、董事长、总经理及公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，莫善军先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事及公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陆胜云先生不在公司担任任何职务，莫善军先生仍担任公司副总经理、财务总监。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆胜云	第七届董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2026年8月13日	2028年5月15日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
莫善军	第七届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年8月13日	2028年5月15日	工作变动	是	副总经理、财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆胜云先生、莫善军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。陆胜云先生、莫善军先生的辞职报告自公司收到之日生效。陆胜云先生、莫善军先生不存在应该履行而未

履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，陆胜云先生持有公司股份 300,000 股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。陆胜云先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

在公司任职期间，陆胜云先生、莫善军先生恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆胜云先生、莫善军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、推举董事代行董事长职责的情况

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于 2026 年 8 月 14 日召开第七届董事会第十二次会议，审议《关于推举公司董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事同意，共同推举董事刘瑰先生代为履行董事长职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关规定尽快完成董事长的选举工作并及时履行信息披露义务。

三、聘任总经理情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任韦伟先生（个人简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为韦伟先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任韦伟先生为公司总经理并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

四、增补董事情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜虎伟先生（个人简历见后）、韦伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为杜虎伟先生、韦伟先生具备担任公司董事的任职条

件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名杜虎伟先生、韦伟先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附：杜虎伟先生简历：

杜虎伟，男，1984年2月生，研究生，工学硕士。2009年7月毕业于华中科技大学土木工程与力学学院道路与铁道工程专业并获硕士学位。曾任柳州东城公共建设有限公司董事长，柳州汽车检测有限公司董事长，柳州东投创业投资管理有限公司党支部书记、董事长，柳州阳和开发投资有限公司董事长、总经理，广西柳州市东城投资开发集团有限公司金融事业部总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

截至目前，杜虎伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未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；不存在重大失信等不良记录。

韦伟先生简历：

韦伟，男，1981年9月生，在职研究生，工商管理硕士。2020年8月毕业于美国温斯洛普大学工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾任柳州化工股份有限公司职工监事、二造气分厂厂长，广西柳化氯碱有限公司党总支部书记、董事长、总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理，柳州化学工业集团有限公司副总经理，现任广西柳州化工控股有限公司董事、柳州化学工业集团有限公司董事。

截至目前，韦伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未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；不存在重大失信等不良记录。