

## 广西河池化工股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

**一、董事会秘书辞职的情况**

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书覃丽芳女士递交的书面辞职报告，覃丽芳女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再在公司担任任何职务。

截止本公告日，覃丽芳女士未持有公司股份。

覃丽芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对覃丽芳女士在任职期间在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

**二、聘任董事会秘书的情况**

公司于2025年1月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谭宏高先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

谭宏高先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司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》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

**三、董事会秘书联系方式**

办公室电话：0778—2266867

传真：0778-2266882

电子邮箱：hhgfthg@126.com

通讯地址：广西河池市金城江区六甲镇六甲街40号

特此公告。

附件：谭宏高先生简历

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：

## 谭宏高先生简历

谭宏高，男，1974年出生，本科学历，中共党员，工程师，中国国籍，无境外居留权。2013年5月至2024年5月任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长，2016年7月至2018年4月任广西河池化工股份有限公司综合办公室副主任，2018年4月至2024年5月任广西河池化工股份有限公司综合办公室主任，2024年5月至2024年12月任河池鑫远投资有限公司综合办公室主任，2025年1月至今任广西河池化工股份有限公司综合办公室主任。

截至本公告披露日，谭宏高先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。谭宏高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形。