证券代码：002109　　证券简称：ST 兴化　　公告编号：2026-052

陕西兴化化学股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 30 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 11 月 3 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理薛宏伟先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任裴双梨先生、高浩先生为公司副总经理，任期与本

届董事会任期一致。裴双梨先生、高浩先生简历见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2026年11月5日的《证券时报》和《证券日报》上的《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号：2026-053)。

2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据工作需要公司对组织机构进行部分整合，调整后公司设党委工作部、综合办公室、企业管理部、财务资产部、生产经营运行部、安环质监部、科技与投资管理部、内控审计部共8个部门，各部门根据职能划分负责公司及子公司各项行政管理工作。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议。

2、公司董事会提名委员会2026年第一次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年11月5日