证券代码：002109　　证券简称：ST 兴化　　公告编号：2026-053

陕西兴化化学股份有限公司
关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职的情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）于近日收到公司副总经理庞战军先生、石军朝先生提交的书面辞职报告，庞战军先生、石军朝先生因工作调动，申请辞去公司及子公司兴化化工副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，庞战军先生、石军朝先生的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告日，庞战军先生、石军朝先生未持有公司股票，不存在离任后 6 个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

二、关于聘任公司副总经理的情况

公司于2026年11月3日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，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、高浩先生简历见附件

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

附件：

裴双梨先生、高浩先生简历

裴双梨，男，汉族，中国国籍，1975 年 11 月出生，中共党员，在职大专学历，高级技师。历任兴化集团 659 分厂副厂长，兴化股份双钠车间副主任，兴化集团生产计划部副部长、总调度长、部长，兴化化工生产计划部部长。现任兴化股份副总经理。

高浩，男，汉族，中国国籍，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任兴化集团合成车间设备员，兴化机械安装公司副经理、党支部副书记、书记，兴化集团电仪中心经理、动力装备部部长，兴化化工电仪车间主任、动力装备部部长。现任兴化股份副总经理。

裴双梨先生、高浩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，未曾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，不是失信被执行人，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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。