

湖北宜化化工股份有限公司关于变更注册地址和注册资本
暨修订《公司章程》、变更董事和高级管理人员和变更信息
披露事务负责人的公告

本公司发生变更注册地址和注册资本暨修订《公司章程》、变更董事和高级管理人员和变更信息披露事务负责人的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）注册地址和注册资本变动暨修订《公司章程》的基本情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议、2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将“董事会由 9-15 名董事组成”调整为“董事会由 11 名董事组成”，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”；注册地址由“湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号”变更为“湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号”；公司总股本由 1,088,248,412 股变更为 1,087,584,712 股，注册资本由 1,088,248,412 元变更为 1,087,584,712 元。公司根据法律法规相关规定及前述会议决议

对《湖北宜化化工股份有限公司章程》部分条款进行修订。

（二）董事和高级管理人员变更的基本情况

2026年1月29日，湖北宜化化工股份有限公司召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事；同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。

公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司原非独立董事揭江纯、黄志亮，原独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、李强任期届满离任，新任命李刚、陈历、虞云峰担任非独立董事，袁军、彭学龙、成慧担任独立董事。公司原副总经理熊业晶、郑春来、王猛、总工程师朱月、财务总监廖辞云、安全总监卢梦成任期届满离任。新任命刘宏光担任常务副总经理、财务总监，陈历、王华、刘光喜、熊霖霏担任副总经理。黄志亮担任总工程师，熊俊担任总经理助理。

李刚：男，1971年11月出生，中共党员，西安交通大学工业管理专业本科。曾任湖北宜化集团有限责任公司纪委书记、副总经理；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司纪委书记、党委副

书记、总经理；湖北宜化化工股份有限公司监事会主席。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理。

陈历：男，1981年11月出生，中共党员，武汉大学信息资源管理专业硕士。曾任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员，湖北宜化国际贸易有限公司党委副书记、总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员，湖北宜化国际贸易有限公司党委书记、总经理。

虞云峰：男，1969年4月出生，中共党员，三峡大学（原葛洲坝水电工程学院）金属结构与焊接专业，大专学历，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司安环部副部长、磷矿采购经理；新疆宜化化工有限公司安全总监、副总经理；湖北宜化环保科技有限公司董事长、总经理；湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、工会主席、磷氟产业总裁。

袁军：男，1968年10月出生，中共党员，华东理工大学物理化学专业硕士。现任武汉工程大学教授，兼任中国塑料加工工业协会再生塑料专委会理事，中国高分子再生利用委员会专家委员，国家863涂料领域评审专家。2025年2月取得独立董事资格证书。

彭学龙：男，1968年11月出生，中共党员，中南财经政法大学民商法学博士。现任中南财经政法大学知识产权研究中心主任、二级教授、文澜学者特聘教授，知识产权法专业博士生导师。

师、导师组组长，兼任《中国知识产权蓝皮书》主编，中国知识产权研究会副理事长，湖北省高级人民法院专家咨询委员会咨询专家，武汉市人民政府法律顾问，深圳国际仲裁院仲裁员，澳门科技大学法学院特聘教授及民商法学博士生导师，菲利华（股票代码 300395）独立董事。2017 年 6 月取得独立董事资格证书。

成慧：女，1977 年 7 月出生，中共党员，对外经济贸易大学国际商法专业硕士。24 年律师从业经验。现任北京舟之同律师事务所合伙人律师、执行主任，兼任北京市律师协会私募基金与股权投资法律专业委员会委员、北京市朝阳区律师协会中小律所发展工作委员会副秘书长。2025 年 1 月取得独立董事资格证书。

刘宏光：男，1974 年 11 月出生，中共党员，武汉金融高等专科学校银行会计专业大专学历，高级会计师。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、董事长特别助理，湖北宜化集团财务有限责任公司董事长。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、常务副总经理、财务总监。

王华：男，1977 年 11 月出生，中共党员，中南民族学院经济管理专业本科。曾任湖北宜化集团有限责任公司市场管理部部长、总经理助理、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，湖北宜化国际贸易有限公司党委委员。

刘光喜：男，1973 年 11 月出生，中共党员，武汉化工学院化工工艺专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司

司生产部副部长，青海黎明化工有限责任公司党委书记、董事长，青海宜化化工有限责任公司党委书记、董事长。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。

熊霖霏：男，1980年9月出生，中共党员，中南财经政法大学国民经济学专业硕士，高级经济师。曾任重庆宜化化工有限公司副总经理，湖北宜化集团有限责任公司精细化工销售产品总经理、总经理助理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，湖北宜化国际贸易有限公司副总经理。

黄志亮：男，1982年9月出生，中共党员，上海交通大学化学工程与工艺专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部总经理、副总工程师、规划发展部部长，宜昌邦普宜化新材料有限公司项目指挥部指挥长，湖北宜化集团有限责任公司总工办负责人，湖北宜化化工股份有限公司董事。现任湖北宜化化工股份有限公司总工程师、产业研究院院长，兼任湖北省第十四届人大代表。

熊俊：男，1973年2月出生，中共党员，湖北大学应用化学专业本科，正高级工程师。曾任新疆宜化化工有限公司党委副书记、总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委副书记，湖北宜化集团有限责任公司总经理助理。现任湖北宜化化工股份有限公司总经理助理，新疆宜化化工有限公司党委副书记、总经理。

（三）变更信息披露事务负责人

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规

则》要求，信息披露事务负责人应当由企业董事、高级管理人员或具有同等职责的人员担任。企业信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。本公司原信息披露事务负责人为廖辞云先生，近期因公司高级管理人员职责分工调整，经公司研究决定，拟将信息披露事务负责人变更为刘宏光先生，统筹安排公司信用类债券信息披露相关事务。

此次变更后，本公司信息披露事务相关情况如下：

信息披露事务负责人：刘宏光

信息披露事务负责人具体职务：常务副总经理、财务总监

联系地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号

电话：0717-8868039

传真：0717-8868039

电子邮箱：273727401@qq.com

（四）变更进展

截至本公告出具之日，公司办理完成注册地址、注册资本变更、《公司章程》备案、董事和高级管理人员变更的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照。

（五）影响分析和应对措施

本次变更注册地址和注册资本对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有不利影响。公司控股股东、实际控制人控股比例未发生改变。上述董事会换届选举及聘任高级管理人员属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影

响。本次人事变动不影响公司已作出董事会决议的有效性。本次变更事项后，公司治理结构仍符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律规定。

二、其他需说明的事项

无。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司关于变更注册地址和注册资本暨修订《公司章程》、变更董事和高级管理人员和变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页)

湖北宜化化工股份有限公司

2026年4月30日

