

## 茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事及董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职情况

公司董事会于2024年1月2日收到公司独立董事王树忠先生的《辞职申请报告》。

王树忠先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，王树忠先生不再担任公司任何职务。

王树忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，王树忠先生的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，王树忠先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。

公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

### 二、董事辞职情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月2日收到公司董事梁培松先生的《董事辞职报告书》。

梁培松先生因工作需要，申请辞去公司第十二届董事会董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员会委员职务。辞职后，梁培松先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，梁培松先生未持有公司股票。

梁培松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。梁培松先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

王树忠先生、梁培松先生在担任公司独立董事、董事期间勤勉尽责，公司谨向王树忠先生、梁培松先生在任职期间的勤勉尽责和对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2024年1月4日**