

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2024-092

茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届 监事会主席的公告

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、关于补选第十三届监事会监事的情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、非职工代表监事朱月华女士于2024年10月14日向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。公司于2024年10月24日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》，同意提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人。具体详见公司2024年10月25日于巨潮资讯网刊载的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2024-083）。

2024年11月13日，公司召开2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》，同意选举莫雯女士（简历详见附件）为公司第十

三届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

截至本公告日，朱月华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱月华女士担任公司监事会主席、非职工代表监事期间勤勉尽责，公司董事会对朱月华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举第十三届监事会主席的情况

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。经审议，公司监事会成员一致同意选举莫雯女士担任公司第十三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

附件：莫雯女士简历

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

附件

莫雯女士简历

莫雯，女，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院会计学专业大学本科毕业

1999.07-2007.12 茂名石油化工公司财务处成本主办科员

2007.12-2011.05 茂名石油化工公司财务处成本管理科副科长

2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本管理科科长

2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本管理科科长

2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长

2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理

2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会

行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。通过在最高人民法院网查询，莫雯女士不属于失信被执行人。