茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关

于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司第十三届原独立董事张保国先生已于 2025 年 4 月 11 日提交请辞，公司控股股东茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）提名谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东会进行补选。

具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

（二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日