

茂名石化实华股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任徐倩莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

徐倩莹女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。徐倩莹女士简历详见附件。

徐倩莹女士的联系方式如下：

电话：0668-2246332

传真：0668-2899170

邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件

徐倩莹女士简历

徐倩莹，女，汉族，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月至2020年2月，就职于广州白云电器设备股份有限公司董事会秘书办公室；2020年3月至2025年2月就职于珠海康晋电气股份有限公司，任证券事务代表；2025年2月入职茂名石化实华股份有限公司。

截至本公告披露日，徐倩莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经核实不属于失信被被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。