

湖南和顺石油股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月18日收到非独立董事刘静女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘静女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，经公司于2025年9月18日召开的职工代表大会决议，选举刘静女士为职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘静	非独立董事	2025年9月18日	2027年12月2日	公司内部工作调整	是	行政部经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设

置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举刘静女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘静女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、免去职工代表监事情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止配套议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于免去公司股东代表监事的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事。2025 年 9 月 18 日公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意免去陈知灵女士第四届监事会职工代表监事，但其继续在公司任其他职务。陈知灵女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：刘静女士简历

刘静女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至 2006 年在和顺投资任文员；2006 年至 2007 年在和顺有限任综合部副经理；2007 年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理；2015 年 11 月至 2021 年 11 月任公司职工代表监事。2024 年 12 月至 2025 年 9 月任公司董事。2011 年至今在公司任行政部经理。