

茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十三届董事会非独立董事 候选人的公告

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

一、非独立董事辞职情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月12日收到公司董事朱广宇先生提交的书面辞职报告，朱广宇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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人的情况

（一）公司董事会于2026年5月19日收到公司控股股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《茂名石化实华股份有限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非独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》。

(二) 2026年5月28日,公司第十三届董事会第十三次临时会议已审议批准《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东会审议补选非独立董事的议案》。

三、公司董事会审核意见

公司董事会认为:1. 茂名港集团具备提议召开临时股东会和提出提案的资格,且其提案内容属于股东会职权范围,其提名的非独立董事候选人的任职资格不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任董事的禁止性规定的情形,应当将茂名港集团的提案提交公司临时股东会审议。

2. 公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

3. 公司董事会决定将《关于补选陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4. 如陈智先生通过股东会选举后,将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。

四、备查文件

(一)《茂名石化实华股份有限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非独立董事议案的函》;

(二)《公司第十三届董事会第十三次临时会议决议》。

附件：陈智先生简历（非独立董事候选人）

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件

陈智先生简历（非独立董事候选人）

陈智，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南师范大学人力资源管理专业，经济师，注册安全工程师。

1996.07-2002.09 茂名石油化工公司工艺生产管理人员

2002.10-2016.03 茂名石化实华股份有限公司专业管理人员

2016.03-2017.01 茂名市中油王港石化有限公司安全部副经理

2017.01-2019.06 茂名港集团有限公司安全环保部助理总经理

2019.06-2020.10 茂名港集团安全环保部副总经理兼茂名市中油王港石化有限公司副总经理

2020.10-2022.08 茂名港集团安全环保部副总经理（负责全面工作）

2022.08 至今 茂名港集团安全环保部总经理（部长）

陈智先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《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，陈智先生不属于失信被执行人。