

茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱广宇先生于2026年5月12日向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。公司于2026年5月28日召开第十三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于接受股东提请公司董事会召开临时股东大会审议补选非独立董事的议案》，同意提名陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年5月30日的《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》（公告编号：2026-028）。

2026年6月17日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选陈智先生为第十三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈智先生为公司第十三届董事会非独立董事，并同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董

事会任期届满之日止。

完成本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：陈智先生简历

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件

陈智先生简历

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。