证券代码：000637　证券简称：茂化实华　公告编号：2026-059

茂名石化实华股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2026年11月6日召开公司第十三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2026年11月6日召开了公司第十三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张晓城先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。其任职生效后，公司董事长王志华先生不再代行董事会秘书职责。

张晓城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

电话：0668-2276176

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

2026 年 11 月 7 日

附件

张晓城简历

张晓城，男，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，浙江大学理学学士、中山大学岭南学院经济学硕士。2007 年 7 月至 2014 年 12 月，任中国移动通信集团广东有限公司市场运营主管、产品经理；2015 年 1 月至 2018 年 3 月，任互动派科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2018 年 3 月至 2026 年 10 月，任深圳市金溢科技股份有限公司战略投资负责人;2025 年 4 月至 2026 年 10 月任深圳市金溢科技股份有限公司董事会秘书。

张晓城先生自 2015 年 1 月起担任互动派科技股份有限公司董事会秘书，主导公司股改挂牌、融资、路演及项目投资等工作；后续任职金溢科技董事会秘书，持续开展资本运作相关工作，参与重组并购、定向增发、项目投资、员工激励等项目，具备丰富的董事会秘书履职及资本运作工作经验。

张晓城先生未持有公司股份，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；张晓城先生最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所

规定的其他不得担任公司董事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满。经查询，张晓城先生不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。