

茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2023 年 8 月 22 日收到公司独立董事罗宜英女士的《辞职申请报告》。罗宜英女士因个人原因（其本人与公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司法定代表人罗宜恒系兄妹关系），特申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会提名与薪酬委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，罗宜英女士不再担任公司任何职务。

罗宜英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，罗宜英女士的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，罗宜英女士仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司谨向罗宜英女士在任职期间的勤勉尽责和对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日