证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2026-061

茂名石化实华股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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 2026 年 11 月 26 日收到公司董事长王志华先生提交的书面辞职报告。因工作调动，王志华先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，相应不再担任公司第十三届董事会董事长、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。辞职后，王志华先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

王志华先生原定任期至第十三届董事会届满之日止。王志华先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数，董事会能够正常履行职责。王志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长许军先生代行董事长职责。

后续公司将按照法定程序及时补选董事，并召开董事会选举新任董事长。

公司及董事会对王志华先生在任职期间为公司发展所做出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

2026 年 11 月 28 日