

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-013

茂名石化实华股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到公司财务总监廖显纲先生提交的书面辞职书，廖显纲先生因个人身体等原因，申请辞去公司财务总监及公司各子公司其他职务。廖显纲先生担任公司财务总监的原定任期为 2022 年 10 月 25 日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，廖显纲先生之辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监聘任工作。

廖显纲先生辞职生效后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，廖显纲先生未持有公司股份。

廖显纲先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对廖显纲先生在任职期间为公司经营管理所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日