

债券代码:	240234.SH	债券简称:	23 能化 Y1
债券代码:	240816.SH	债券简称:	24 能化 01
债券代码:	242066.SH	债券简称:	24 能化 02
债券代码:	242284.SH	债券简称:	25 能化 01
债券代码:	243045.SH	债券简称:	25 能化 02
债券代码:	102381430.IB	债券简称:	23 福建能化 MTN001
债券代码:	102481306.IB	债券简称:	24 福建能化 MTN001
债券代码:	102581105.IB	债券简称:	25 福建能化 MTN001
债券代码:	102582697.IB	债券简称:	25 福建能化 MTN002

福建省能源石化集团有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的原因和依据

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）文件（闽国资企干〔2024〕128号）通知，免去吴宏同志的福建省能源石化集团有限责任公司董事职务，退休。

根据省国资委文件（闽国资企干〔2025〕72号）通知，免去蒋洪斌同志的所出资企业专职外部董事职务，不再担任福建省能源石化集团有限责任公司外部董事，退休。

(二) 人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。新任人员暂未正式任命。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。

公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《福建省能源石化集团有限责任公司
关于董事发生变动的公告》之盖章页）

福建省能源石化集团有限责任公司

2025年7月17日

