

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-055

茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选谭良谋先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，谭良谋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，谭良谋先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到谭良谋先生的通知，谭良谋先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业

企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日