

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2025-106

## 恒逸石化股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为提高公司专业化、职业化管理水平，适应公司战略发展的新要求，经公司总裁提名，董事会薪酬考核与提名委员会审核任职资格，公司董事会一致同意聘任倪金美女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

倪金美女士具有多年生产管理经验，专业能力强，具备履行职责所必需的工作经验和知识。此次聘任有利于强化经营协同，提升公司经营能力，有利于公司持续稳定发展。

倪金美女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年10月29日

**倪金美女士简历：**

倪金美，女，1976年3月出生，中国国籍，高级经济师。曾任浙江恒逸聚合物有限公司综合部经理、浙江恒逸石化有限公司综合管理中心总经理、杭州逸璟化纤有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，倪金美女士持有本公司 273,000 股份（占公司总股本的 0.01%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。