

荣盛石化股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2026年第一次独立董事专门会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于确认2025年年度实际发生的日常关联交易及2026年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对荣盛石化第七届董事会第五次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2.荣盛石化的关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合荣盛石化和全体股东利益，未对荣盛石化独立性构成不利影响，不会损害荣盛石化和非关联股东的利益。

因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第五次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅

2026年4月26日