

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-031

## 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2026年6月1日收到马永新先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，马永新先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，马永新先生继续担任公司总经理办公室主任，公司控股子公司湛江实华化工有限公司董事，公司控股子公司广东实华新材料有限公司执行公司事务的董事、经理，公司全资孙公司广西实华投资开发有限公司执行董事兼总经理。

马永新先生担任董事会秘书的原定任期为2024年7月3日起至公司第十三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》《公司章程》等相关规定，马永新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马永新先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。马永新先生在担任公司董事会秘书期

间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马永新先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王志华先生代为履行董事会秘书职责。王志华先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0668-2276176

传真号码：0668-2899170

电子邮箱：[mhsh000637@163.net](mailto:mhsh000637@163.net)

通讯地址：广东省茂名市官渡路 162 号

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 2 日**