

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2025-094

恒逸石化股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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9月3日召开了公司2025年第一次职工代表大会，经会议表决，选举罗丹女士为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。罗丹女士简历见附件。

罗丹女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第十二届董事会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件 职工代表董事简历：

罗丹，女，1983年9月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部总经理。

截至本公告披露日，罗丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。