

恒逸石化股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2026年8月28日召开第十三届董事会第一次会议，经第十三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。公司第十三届董事会第一次会议以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举邱奕博先生为公司第十三届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-138)。

2、审议通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举方贤水先生为公司第十三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

3、审议通过《关于确定公司第十三届董事会各专门委员会委员组成人选和召集人的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》《董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则》的有关规定，公司第十三届董事会拟设立战略、投资与 ESG 委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、战略、投资与 ESG 委员会由邱奕博先生、侯江涛先生、方贤水先生、金丹文女士组成，由邱奕博先生担任召集人；

2、审计委员会由陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生、金丹文女士、罗丹女士组成，由陈林荣先生担任召集人；

3、风险控制委员会由侯江涛先生、陈林荣先生、赵东华先生组成，由侯江涛先生担任召集人；

4、薪酬考核与提名委员会由洪鑫先生、侯江涛先生、陈林荣先生、邱奕博

先生、吴中先生组成，由洪鑫先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名、董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邱奕博先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司章程》相关规定，经总裁提名、董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王松林先生为公司常务副总裁，聘任陈连财先生、吴中先生、赵东华先生、郑新刚先生、倪金美女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》相关规定，经总裁提名、董事会薪酬考核与提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，聘任郑新刚先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定，经总裁提名、董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任郑新刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李玉刚先生为公司内审负责人，全面负责日常内部控制审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘赵冠双先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-138）。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日