

## 恒力石化股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨变更公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事、总经理辞职的情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王治卿先生提交的书面辞职函。王治卿先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《恒力石化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王治卿先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作和公司生产经营。王治卿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时完成董事及董事会战略与可持续发展委员会委员补选工作。

公司董事会对王治卿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2025年1月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李晓明先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025年1月28日