

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-139

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2026年8月28日召开了职工代表大会，经会议表决，选举罗丹女士为公司第十三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十三届董事会届满之日止。罗丹女士简历见附件。

职工代表董事罗丹女士将与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十三届董事会，任期与第十三届董事会一致。公司第十三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第十三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

2026 年 8 月 28 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。

罗丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。