

## 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

### 重要内容提示：

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴立宇先生提交的书面辞职报告。吴立宇先生由于工作调整原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员、战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴立宇	董事	2026年4月20日	2027年12月2日	工作调整	是	待定	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴立宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其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，吴立宇先生持有公司 310,000 股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。吴立宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年4月21日