

海洋石油工程股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 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。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事会成员以及第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第八届监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、 选举公司第八届董事会董事长

公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举王章领先生担任公司第八届董事会董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。

二、 选举公司第八届董事会专门委员会委员

公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举公司第八届董事会专门委员会委员，如下：

选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王章领先生担任召集人。公司将尽快补足战略委员

会委员人数。

选举邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邢文祥先生担任召集人。

选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生担任召集人。

选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中辛伟先生担任召集人。

上述专门委员会委员任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。

三、选举公司监事会主席

公司第八届监事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举刘振宇先生担任公司第八届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日