

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

董事長辭任公告

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)於2024年4月12日收到萬濤先生提交的書面辭呈。萬濤先生因工作調整原因辭去公司董事長、執行董事、戰略與ESG委員會主席及提名委員會委員職務。萬濤先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數。

根據《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》，萬濤先生的辭職於2024年4月12日書面辭呈送達董事會即生效，自本公告日起至選舉產生新任董事長之前，由副董事長管澤民先生代為履行董事長職務。萬濤先生辭去相關職務不影響公司相關工作的正常進行。萬濤先生確認與董事會並無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請公司股東注意的事宜。

萬濤先生在任職期間勤勉盡責，在推動公司發展戰略實施，提升公司治理水準，履行社會責任，促進公司可持續發展和區域聯動發展等方面發揮了重要作用，董事會對他的辛勤工作及做出的突出貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2024年4月12日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。