

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-020

中海油能源发展股份有限公司

关于第五届董事会延期换届选举的提示性公告

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。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2025年6月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年6月13日