

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倚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)

關於建議選舉董事及聘任總經理的公告

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)於2025年11月11日召開的第十一屆董事會(「**董事會**」)第二十一一次會議，審議通過了有關聘任鹿志勇先生為本公司總經理及提名鹿志勇先生為本公司第十一屆董事會非獨立董事的議案。其中，聘任鹿志勇先生為本公司總經理，任期自2025年11月11日起至第十一屆董事會屆滿之日止。建議選舉鹿志勇先生為非獨立董事的議案需經本公司2025年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)審議通過後生效。

鹿志勇先生簡歷如下：

鹿志勇，1978年5月出生，現任本公司黨委副書記。鹿志勇先生於2001年加入中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司(「**鎮海煉化**」)，歷任煉油一部副總工程師、總工程師、安全總監，發展計劃處副處長、發展科技處副處長，煉油老區結構調整提質升級項目、鎮海基地項目管理部設計管理部主任，煉油一部黨總支書記、經理，安全環保部經理等職。2022年5月至2022年8月任鎮海煉化安全總監兼安全環保部經理，2022年8月起任鎮海煉化副總經理、黨委委員兼安全總監，2023年5月起又兼任鎮海基地項目管理部副總經理。鹿志勇先生長期從事生產運行、安全環保、項目建設和技術管理工作，牽頭組織鎮海基地二期項目生產準備和開工投產，高效組織裝置一體化運行，助力鎮海煉化連續獲

評「能效领跑者標桿企業」。鹿志勇先生2001年畢業於南京工業大學化工工藝專業，取得工學學士學位。具有高級工程師職稱。

除前述披露者外，鹿志勇先生(i)在過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)於本公告日期，未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。鹿志勇先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

如選舉鹿志勇先生為第十一屆董事會非獨立董事的普通決議案在臨時股東會上通過，鹿志勇先生將和本公司簽訂董事服務合同。其任期將於臨時股東會通過之日開始，於第十一屆董事會任期結束終止。鹿志勇先生的薪酬將根據本公司《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。本公司將在年報中披露鹿志勇先生收到的有關年度的薪酬的具體數額，其薪酬並不會包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現鹿志勇先生涉及任何事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會本公司股東的其他事宜。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2025年11月11日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、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。