

## 中海油田服务股份有限公司

### 关于执行董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、执行董事辞任情况

##### （一）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	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖佳	执行董事	2025年12月10日	2027年12月2日	公司治理结构调整	是	党委副书记、工会主席	否

##### （二）离任对公司的影响

肖佳先生的辞任不会导致中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，肖佳先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，本公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举肖佳先生为本公司董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期3年。肖佳先生简历附后。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2025年12月11日

## 肖佳先生简历

肖佳先生，中国国籍，1982年出生，本公司党委副书记、工会主席，高级政工师。2004年毕业于中国人民大学历史系，获历史学学士学位；2007年毕业于中国人民大学历史学院世界近现代史专业，获历史学硕士学位。2004年至2005年，任江西省瑞金市云石山初级中学青年志愿者支教教师；2007年至2010年，在中共北京市委研究室文化教育处工作；2010年至加入本公司前，曾先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部理论高级主管，思想建设处副处长、处长，中国海洋石油集团有限公司党群工作部党建研究处处长，党群工作部副主任，中国海洋石油集团有限公司团委书记。2024年10月起至今，任本公司党委副书记；2024年12月至2025年12月，任本公司执行董事；2025年2月起至今，任本公司工会主席。

除上述披露外，肖佳先生确认其与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未持有本公司股票。