

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

1、提前离任的基本情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理王敏女士提交的辞职报告，王敏女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务及控股子公司的全部管理职务。辞去以上职务后，王敏女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

王敏女士副总经理职务原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、离任对上市公司的影响

王敏女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王敏女士于2001年加入公司，历任公司技术支持部经理、市场部经理、国贸公司总经理、科技公司总经理、公司监事、公司副总经理等职务，她不仅是公司发展的亲历者，更是重要的建设者和推动者。在担任公司高管期间，王敏女士恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对王敏女士加盟公司25年以来的辛勤付出和突出奉献表示最衷心的感谢，并诚挚祝愿王敏女士退休生活美满幸福！

二、备查文件

王敏女士的辞职报告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日