

中海油能源发展股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄振鹰先生的辞职报告。因工作调整的原因，黄振鹰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄振鹰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，黄振鹰先生不再担任董事会秘书职务。

黄振鹰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对黄振鹰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年4月7日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，薪酬与提名委员会审核通过，聘任肖德斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对肖德斌先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

肖德斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：肖德斌先生简历

肖德斌先生，中国国籍，1969 年出生，1992 年获黑龙江商学院石油系石油储运专业大学本科学历、工学学士学位，2007 年获中国人民大学法学院深圳研究生院民商法专业法学硕士学位。1992 年加入中国海油，曾任中海石油基地集团有限责任公司配餐服务分公司总经理助理、副总经理，海油发展生产经营部副总经理，海油发展国际部总经理，海油发展审计部总经理。现任海油发展法律合规部总经理兼董事会办公室主任。

截至本公告披露日，肖德斌先生未持有公司股份，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系。