

## 中石化石油机械股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事长谢永金先生提交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，谢永金先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务，董事会已接受该辞呈。谢永金先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢永金先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。谢永金先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢永金先生未持有本公司股份，辞职后不再担任公司其他任何职务。

公司独立董事对谢永金先生的辞职进行了核查，认为谢永金先生辞职原因与实际情况一致。

谢永金先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推出大批油气装备“国之重器”、提升一体化解决方案能力、拓展公司市场布局、深化改革管理提升企业活力效率等方面做出了重大贡献。在谢永金先生的领导下，公司“十四五”规划推进落实取得明显成效，公司质量得到提升。董事会对谢永金先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工

作给予高度评价，对谢永金先生为公司发展所付出的艰辛努力和重大贡献表示衷心感谢！

根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长王峻乔先生代为履行董事长职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月四日