

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 关于董事长辞任的公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到万涛先生的书面辞呈，万涛先生因工作调整辞去公司董事长、执行董事、战略与 ESG 委员会主席及提名委员会委员职务。万涛先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》，万涛先生的辞任于 2024 年 4 月 12 日书面辞呈送达本公司董事会时即生效，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长管泽民先生代为履行本公司董事长职务。万涛先生的辞任不影响公司相关工作的正常进行。万涛先生确认与董事会并无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

万涛先生在任职期间勤勉尽责，在推动公司发展战略实施，提升公司治理水平，履行社会责任，促进公司可持续发展和区域联动发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二四年四月十二日