

海洋石油工程股份有限公司

关于董事长变更的公告

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。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 4 月 26 日收到董事长于毅先生递交的书面辞职报告。于毅先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，于毅先生不在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，于毅先生未持有公司股份。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，于毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，于毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据工作安排尽快完成董事补选。

董事会对于毅先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司选举王章领先生为第七届董事会董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员，以上任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日