

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 2 月 15 日收到董事、副总经理金强先生、金文敏先生、黄飞先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，金强先生、金文敏先生辞去公司执行董事、董事职务，黄飞先生辞去公司执行董事、董事及董事会下设战略委员会委员职务。金强先生、金文敏先生及黄飞先生在本公司担任的其他职务保持不变。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不会导致本公司董事会低于法定最低人数。本次董事会成员变动后，本公司董事会成员中外部董事将占多数，公司治理结构得到进一步优化。

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》，金强先生、金文敏先生及黄飞先生的辞职于 2022 年 2 月 15 日辞职报告送达本公司董事会即生效。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不影响公司相关工作的正常进行。金强先生、金文敏先生及黄飞先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

金强先生、金文敏先生及黄飞先生在担任相关职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责。本公司董事会借此对金强先生、金文敏先生及黄飞先生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

二零二二年二月十五日