

中海油能源发展股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长朱磊先生递交的辞职报告。朱磊先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与社会责任委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱磊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行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱磊先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举董事周天育先生代为履行公司董事长及董事会战略与社会责任委员会委员、召集人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略与社会责任委员会委员、召集人的补选等工作。

朱磊先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对朱磊先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024年5月29日