

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事葛万林先生提交的辞职报告，葛万林先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。辞去以上职务后，葛万林先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，葛万林先生未持有公司股份。葛万林先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

相关股东正在履行提名新任董事的内部程序，公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024年9月11日