香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中石化石油工程技術服務股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

(股份代號：1033)

選舉董事長、專門委員會成員變更及總經理離任

選舉董事長

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）於2026年11月16日召開第十一屆董事會（「**董事會**」）第十六次會議（「**董事會會議**」）。董事會欣然宣佈，張建闊先生（「**張先生**」）於董事會會議上獲選舉為本公司董事長（「**董事長**」），任期自2026年11月16日起至本公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。根據《中石化石油工程技術服務股份有限公司章程》的有關規定，張先生自擔任董事長之日起為本公司的法定代表人。

張先生簡歷如下：

張先生，52歲。張先生是正高級工程師，碩士學位。張先生1999年加入中國石化集團公司勝利石油管理局，歷任勝利石油管理局黃河鑽井總公司鑽井四公司副經理、鑽井三公司經理、黃河鑽井總公司副總工程師、副經理、經理等職務；2018年12月任中石化勝利石油工程有限公司副總經理；2020年10月任本公司副總經理；2022年6月任中國石油化工股份有限公司油田勘探開發事業部副總經理。2023年12月任本公司總經理；2024年6月任本公司執行董事、總經理；2026年11月起任本公司董事長、執行董事及黨委書記。

於本公告日期，除上述簡歷披露的任職關係外，張先生於過去三年內概無於其他上市公司擔任董事，其與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，張先生未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份的相關權益，亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張先生已就擔任本公司執行董事與本公司訂立了服務合約，其在服務合約項下提供服務的報酬，按國家有關規定及本公司董事及高級管理人員薪酬管理制度確定。根據前述薪酬管理制度，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。本公司將在年度報告內披露報告期內張先生在本公司領取報酬的情況。

除上述披露信息外，概無其他與選舉董事長有關之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

專門委員會成員變更

董事會會議對董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）和董事會提名委員會（「**提名委員會**」）的成員進行調整，調整後由張先生擔任戰略委員會主任和提名委員會委員。調整完成後，戰略委員會和提名委員會成員名單如下：

戰略委員會：

主任：張建闊先生

委員：王敏生先生、杜坤先生、王鵬程先生

提名委員會：

主任：王鵬程先生

委員：張建闊先生、鄭衛軍先生、劉江寧女士

其他董事會專門委員會的成員保持不變。

總經理離任

因上述工作調整，張先生辭去本公司總經理職務（「**本次離任**」）。本次離任自張先生的辭任報告送達公司之日（即2026年11月16日）起生效。

張先生確認其與董事會無不同意見，亦無任何有關本次離任須提請本公司股東注意的事宜。本次離任不會對本公司日常經營產生不利影響。本公司將盡快按照法定程序完成新任總經理的聘任工作。

本公司及董事會對張先生在擔任總經理期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

中國，北京，2026年11月16日

於本公告日期，本公司現任董事為張建閫先生#、王敏生先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、鄭衛軍先生、王鵬程先生*、劉江寧女士*及李利芝先生△。*

 # 執行董事

+ 非執行董事

** 獨立非執行董事*

△ 職工代表董事