

中石化石油机械股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事长王峻乔先生提交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，王峻乔先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、董事、董事会发展战略与 ESG 委员会主任及董事会提名委员会委员职务，董事会已接受该辞呈。王峻乔先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

王峻乔先生的原定任期至公司第九届董事会届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王峻乔先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王峻乔先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理办法》的相关规定做好离任交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司的生产经营管理。王峻乔先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司章程》相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长刘强先生代为履行董事长及董事会相关委员会召集人的职责直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事、董事长选举等相关后续工作。

王峻乔先生持有公司股份 200,000.00 股，占公司总股本的 0.0209%，均为按照公司股权激励计划授予的限制性股票（其中 132,000.00 股已解除限售，68,000.00 股已经公司股东会审批按公司股权激励计划规定正在回购注销中）。王峻乔先生不存在未履行完毕的公开承诺。辞职后其所持公司股份将严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

王峻乔先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责。自担任公司董事长以来，科学谋划公司发展战略，持续优化产业布局，不断巩固油气装备主业，大力培育氢能装备等新兴产业，在科技创新、市场开拓、新产业发展、深化改革等方面作出了重大贡献。董事会对王峻乔先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对王峻乔先生为公司改革发展所付出的艰辛努力和重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 28 日