

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2025-041

中国海洋石油有限公司 关于独立非执行董事辞任及董事会下属委员会 组成变动的公告

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。

中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会谨此宣布，陈泽铭先生（“陈先生”）因接受中国香港特别行政区政府委任职务，辞任本公司独立非执行董事，自2025年12月29日起生效。因此，陈先生于同日起亦将不再担任本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

陈先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意。

董事会藉此机会对陈先生为本公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会进一步宣布，独立非执行董事邱致中先生获委任为本公司审核委员会成员，独立非执行董事林伯强先生获委任为本公司薪酬委员会成员，均自2025年12月29日起生效。

中国海洋石油有限公司董事会

2025年12月29日