

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-034

中国石油集团工程股份有限公司

关于董事会秘书辞职

暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

- 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书于国锋先生提交的书面辞职报告。于国锋先生因工作变动调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
- 为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长白雪峰先生代为履行董事会秘书职责。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
于国锋	董事会秘书	2026 年 8 月 14 日	2027 年 2 月 21 日	工作变动调整	是	公司副总经理、工会主席	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于国锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，于国锋先生未持有

公司股份，并将在离任后根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守其做出的公开承诺。本次离任不会影响公司相关工作的正常开展，亦不会对生产运营产生不利影响。公司及董事会对于国锋先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作的正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长白雪峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日