

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月18日以现场通知的方式发出，会议于2026年8月18日在武汉市东湖新技术开发区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

经审议，选举席治国先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事长及调整第九届董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经独立董事提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整。

《关于选举董事长及调整第九届董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、关于增补董事会发展战略与 ESG 委员会和提名委员会委员的建议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年8月19日