

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**

**中國石化上海石油化工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### **聯席公司秘書辭任**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉剛先生因工作調整，辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)職務，自2026年8月25日起生效。劉剛先生確認與董事會並無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請本公司股東注意的事宜。

劉剛先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書徐海燕女士，作為具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的人士，將擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會對劉剛先生在任職期間的辛勤工作及作出的突出貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
**中國石化上海石油化工股份有限公司**  
公司秘書  
**徐海燕**

中國，上海，2026年8月25日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為齊國禎、秦朝暉(職工董事)；及本公司的獨立非執行董事為周穎、周興貴、劉浩及蔣霞。