

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-023

中国海洋石油有限公司

关于非执行董事和高级管理人员变更 及调整董事会下属委员会组成的公告

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”）董事会于 2026 年 9 月 11 日以书面决议形式审议通过有关董事和高级管理人员变更的议案，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，王德华先生（“王先生”）未参与表决。本公司提名委员会已审议通过提名相关事项。董事会宣布，以下非执行董事和高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成，自 2026 年 9 月 11 日生效。

王先生因到龄退休，不再担任本公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。王先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退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（“香港联交所”）或上海证券交易所（“上交所”）注意。

霍健先生（“霍先生”）因工作调整，不再担任本公司高级副总裁，并获委任为本公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。本公司已于 2026 年 9 月 11 日与霍先生订立服务协议。霍先生的简历情况请见附件。

霍先生将任职至本公司 2026 年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与霍先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。薪酬委员会将会审查董事酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，霍先生于近 3 年内并未在任何其他上市公司担任董事职务，且并未享有任何《证券及期货条例》（香港法例 571 章）第 XV 部所指的本公司股份权益。

除本公告所披露外，霍先生与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系，并无其他须根据香港联交所证券上市规则第 13.51（2）（h）至 13.51（2）（v）条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

霍先生不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。

董事会借此机会对王先生为本公司作出的贡献表示衷心的感谢，并向霍先生表示衷心祝贺。

中国海洋石油有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：霍健先生简历

生于一九六八年，霍先生是高级经济师，经济学博士。霍先生曾任中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）管理委员会秘书、发展研究室主任，中海石油基地集团有限责任公司副总经理，中海油能源发展股份有限公司（一家于上交所上市的公司）副总经理、总经理、董事长，中国海油集团总经理助理，兼任企业管理部（政策研究室）主任等职务。霍先生于二零二零年七月至二零二六年七月任中国海油集团副总经理，二零二六年七月起任中国海油集团董事，并于二零二六年三月至二零二六年九月担任本公司高级副总裁。