

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倚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)

選舉職工董事

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)第十一屆董事會(「**董事會**」)任期將於2026年6月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的有關規定，本公司目前已開展換屆工作，根據《公司章程》的規定，本公司於2026年2月27日召開了職工代表大會，選舉本公司現任職工董事(非執行董事)秦朝暉先生(「**秦先生**」)為本公司第十二屆董事會職工董事。秦先生將與本公司將於2025年度股東週年會選舉產生的非職工董事共同組成本公司第十二屆董事會，任期將自本公司股東會選舉產生第十二屆董事會非職工董事之日起至本公司第十二屆董事會任期屆滿之日止。

秦先生的簡歷如下：

秦朝暉，1972年6月出生，現任本公司非執行董事、芳烶部經理。秦先生於1994年8月加入本公司，歷任本公司煉化部2號芳烶聯合裝置加氫車間副主任、制氫單元副主任、1號芳烶聯合裝置生產調度科副科長，芳烶事業部生產技術處處長助理兼技術科科長、技術處副處長，芳烶部技術處副處長(主持工作)、處長，芳烶部安全總監、副總工程師兼2號芳烶聯合裝置主任、黨支部副書記等職。2018年12月至2019年12月任芳烶部副經理，

2019年12月至2020年3月主持工作。2020年3月至2020年10月任芳煙部副總經理(主持工作)。2020年10月至2025年6月任芳煙部總經理兼黨委副書記，2022年12月至2023年9月主持黨委工作。2023年6月任本公司非執行董事。2025年6月任芳煙部經理兼黨委副書記。秦先生1994年7月畢業於華東理工大學石油加工專業，2005年3月取得華東理工大學化學工程專業工程碩士學位。具有高級工程師職稱。

除前述披露者外，秦先生(i)在過去三年內無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的董事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)於本公告日期，未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。秦先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。秦先生符合相關法律法規、《公司章程》等規定的董事、職工董事任職資格和條件。

秦先生將和本公司簽訂董事服務合同，其薪酬將按照國家規定及本公司相關薪酬實施辦法確定。本公司將在年度報告中披露秦先生收到的有關年度的薪酬的具體數額。其薪酬並未包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現秦先生涉及任何事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會本公司股東的其他事宜。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2026年2月27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解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。