

中石化石油机械股份有限公司 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

本公司及董事会全体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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举席治国先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任职期限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。

二、调整第九届董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，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进行调整，调整后的构成如下：

发展战略与 ESG 委员会：席治国、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，其中席治国先生为发展战略与 ESG 委员会主任、刘强先生为发展战略与 ESG 委员会副主任。

提名委员会：郑贤玲、席治国、王世召，其中郑贤玲女士为提名委员会主任。

审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。审计委员会成员仍为郭炜、郑贤玲、章丽莉，其中郭炜先生为审计委员会主任。薪酬与考核委员会成员仍为王世召、郭炜、关晓东，其中王世召先生为薪酬与考核委员会主任。

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

附：席治国先生简历

席治国，男，汉族，1972年出生，正高级工程师，硕士研究生，毕业于石油大学（北京）机械工程专业。席治国先生1994年7月至2002年12月历任中石化集团胜利石油管理局勘察设计研究院工程师、市场开发部副经理；2002年12月至2004年4月任中石化集团胜利油田胜利工程设计咨询公司市场开发部经理；2004年4月至2013年2月历任中石化集团国际石油工程公司利比亚代表处总代表、地面工程中心副主任、市场开发处处长、加纳子公司总经理、加纳天然气工程项目部执行经理；2013年2月至2020年8月历任中石化石油工程建设公司市场开发管理部经理、国际工程市场开发管理中心主任、国际工程事业部主任、副总工程师、石油工程设计公司执行董事兼总经理；2020年8月至2023年12月任中石化石油工程建设公司副总经理；2023年12月至2026年7月任中石化石油工程建设公司总经理。2026年7月至今任中石化石油机械股份有限公司党委书记。

席治国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。席治国先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露之日，席治国先生未持有本公司股票。