

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

董事辭任

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作安排，段雪先生於近日向董事會遞交了辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會(「審計委員會」)、薪酬委員會、提名委員會(「提名委員會」)及戰略與發展委員會委員的辭呈。

鑒於段雪先生的辭任將導致董事會中獨立非執行董事人數、審計委員會的人數及提名委員會中獨立非執行董事的人數低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)要求的最低人數，根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)第一百條，段雪先生的辭任將在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在此之前，段雪先生將仍按照法律、行政法規和《公司章程》規定，履行其獨立非執行董事及董事會專門委員會委員職務。

本公司將按照相關法律法規及《上市規則》，盡快完成新任獨立非執行董事及董事會專門委員會委員的選舉工作，並及時履行信息披露義務。

段雪先生確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

* 僅供識別

段雪先生在其任職期間勤勉盡責。本公司及董事會謹此就段雪先生在其擔任本公司董事期間的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2024年12月18日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、段雪⁺、葉政⁺、趙勁松⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。