

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，概不對因本公告全部或任何部份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的股份有限公司)

(股份代號：00338)

董事長辭任

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）於2022年9月8日收到吳海君先生的書面辭呈，吳海君先生因工作安排方面的原因，辭去公司董事長、執行董事、戰略委員會主席及提名委員會委員職務。吳海君先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程，吳海君先生的辭任於2022年9月8日書面辭呈送達董事會時即生效。吳海君先生的辭任不影響公司相關工作的正常進行。吳海君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公司股東注意的事宜。

吳海君先生在任職期間勤勉盡責，在提升公司治理水平，履行社會責任，促進企地融合，推動公司可持續發展和區域聯動發展等方面發揮了重要作用，董事會對他的辛勤工作及做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

劉剛

聯席公司秘書

中國，上海，2022年9月8日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。