

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依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)

選舉職工代表監事公告

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)於2023年5月4日發佈的有關監事會主席辭職之公告。

根據《中華人民共和國公司法》和《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，於2023年5月10日，謝莉女士經本公司職工民主程序選舉為本公司職工代表監事，任期與本屆監事會同期。謝莉女士的薪酬並未包含在監事服務合同中。其薪酬將根據本公司的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定並將披露於本公司有關年度的年度報告中。

謝莉女士簡歷如下：

謝莉，女，1974年10月出生，現任本公司黨委副書記、紀委書記。謝女士於1994年8月參加工作，歷任中國石化長嶺煉化公司團委副書記兼青年工作部副部長、團委書記兼青年工作部部長、工會副主席(主持工作)，中國石化長嶺煉化公司總經理辦公室主任兼公司工會副主席，中國石化長嶺煉化公司總經理辦公室(黨委辦公室)主任、外事辦主任等職。2019年4月至2020年12月任中國石油化工股份有限公司巴陵分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，2020年2月至2020年12月任中石化巴陵石油化工有限公司監事，2020年

12月至2023年4月任中石化巴陵石油化工有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事，2023年4月至今任本公司黨委副書記、紀委書記。謝女士於2012年11月畢業於中南大學工商管理專業，碩士研究生學歷，取得工商管理碩士學位。具有高級政工師職稱。

除前述披露的情形外，謝莉女士(i)在過去三年內並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、監事、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，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。謝莉女士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。

除以上披露者外，本公司並未發現謝莉女士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)條予以披露，亦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，2023年5月11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。