

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)

公告
有關公司秘書資格的最新資料
及
聯席公司秘書及授權代表變更

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)日期為2018年4月26日及2021年4月28日的公告，內容分別有關(其中包括)委任陳詩婷女士(「**陳女士**」)及劉剛先生(「**劉先生**」)為本公司的聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)以及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准本公司豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條的規定，該豁免自2021年4月28日起為期3年。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，聯交所已確認，根據上市規則第3.28條，現任聯席公司秘書劉先生合資格擔任本公司的公司秘書。因此，陳女士將辭任聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2024年8月21日起生效。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。本公司謹此向陳女士於服務任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

董事會進一步宣佈，徐海燕女士(「**徐女士**」)已獲委任接替陳女士為聯席公司秘書及授權代表，自2024年8月21日起生效。劉先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

徐女士的簡歷詳情載列如下：

徐海燕，1985年6月出生，現任本公司董事會秘書室副主任、外事辦副主任及法律事務部副總經理。徐女士於2010年加入本公司，歷任本公司企管部合同與法律事務科副科長、科長，企管部(處)主任(處長)助理、董秘室(法律事務處、外事辦)主任助理等職。自2019年7月起至今，徐女士一直擔任董事會秘書室(法律事務部、外事辦)副主任。徐女士擁有法學碩士學位、高級經濟師職稱，同時是香港公司治理公會會員。

董事會謹此歡迎徐女士的履新。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2024年8月21日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民、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。