

海洋石油工程股份有限公司关于 高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，聘任公司部分高级管理人员、增补董事会战略与可持续发展委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、公司总裁变更情况

董事会于近日收到总裁王章领先生的书面辞职申请。因工作变动原因，王章领先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王章领先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王章领先生辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任彭雷先生为公司总裁的议案》。根据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任彭雷先生为公司总裁（简历见附件）。

该聘任事项已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会意见为：被提名人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董事会审议。

二、聘任公司执行副总裁情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，

审议通过了《关于聘任张超先生为公司执行副总裁的议案》。根据公司管理和发展的需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任张超先生为公司执行副总裁（简历见附件）。

该聘任事项已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会意见为：被提名人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董事会审议。

三、增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意增补彭雷先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第八届董事会同步。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日

附件：

彭雷先生简历

彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。

1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张超先生简历

张超先生：中国国籍，1981年3月出生，正高级工程师，2007年天津大学建筑工程技术与管理专业博士研究生毕业，获工学博士学位。

2007年4月加入中国海油，曾任中海福建天然气有限责任公司工程部工程师，中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心工程师、首席工程师、总体设计部经理；2018年12月至2021年4月，任中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心副主任兼工程总师；2021年4月至2024年12月，任中海石油气电集团有限责任公司总工程师兼技术研发中心主任。

张超先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。