

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划实施细则》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并选举张恩宇先生、王振飞先生、秦英女士为管理委员会委员，其中张恩宇为管理委员会主任。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至第一期员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

张恩宇现任公司总裁、王振飞现任公司董事会秘书，为公司高级管理人员；秦英现任公司董事会办公室主任。

公司当前无控股股东、实际控制人，上述人员均未在公司第一大股东单位任职，除参与本员工持股计划外均未持有公司股份。公司持股5%以上股东李芳英及公司董事赵心怡与张恩宇存在关联关系。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会

2021年7月16日