

中石化石油机械股份有限公司

关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG 委员会”的议案》及《关于建立 ESG 体系的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会发展战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）能力和水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG 委员会”，在原有发展战略委员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。

本次调整仅为董事会发展战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事会发展战略与 ESG 委员会成员为：王峻乔先生（主任委员）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士。

二、制定有关制度

公司建立的 ESG 体系包括 ESG 管理体系和 ESG 指标体系，制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年3月7日