

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司
China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

**建議委任執行董事
變更公司秘書
及
變更授權代表**

建議委任執行董事

中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，其建議委任孫玉鐸先生(「**孫先生**」)為執行董事。其任期將自本公司股東(「**股東**」)於本公司將予召開的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上批准其委任之日起，直至股東於本公司2026年股東週年大會上批准委任新一屆董事為止。委任孫先生為執行董事須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

孫先生之履歷詳情載列如下：

孫玉鐸先生，1969年出生，於1991年6月取得學士學位。於1991年至2018年，孫先生任職於公共服務部門。於2018年11月至2023年8月，彼擔任中海實業有限責任公司副總經理。於2023年8月至2026年8月，彼擔任中海石油(中國)有限公司北京新能源分公司黨委副書記兼工會主席。自2026年8月起，彼擔任本公司黨委副書記兼工會主席。

待股東於股東特別大會上批准其委任後，孫先生將與本公司訂立服務合約。董事會將獲股東授權，而董事會薪酬委員會將獲董事會進一步授權負責根據孫先生之資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。本公司將每年於年度報告中披露董事薪酬。

孫先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且彼(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除本公告所披露者外，孫先生確認並無事宜須提請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關委任孫先生為執行董事的其他資料。

載有（其中包括）執行董事之建議委任的股東特別大會通告及通函將於適當時候寄發予股東。

變更公司秘書

董事會宣佈，匡效兵先生（「**匡先生**」）及伍秀薇女士（「**伍女士**」）因其他工作安排辭任本公司之聯席公司秘書，自2026年10月27日起生效。

匡先生及伍女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.28及8.17條，黃智澐女士（「**黃女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書，自2026年10月27日起生效。

黃女士之履歷詳情載列如下：

黃智澐女士，2016年畢業於蘭開夏大學，獲英語國際企業傳意文學士學位；2022年畢業於香港理工大學，獲公司管治碩士學位。2023年成為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會會士，彼現為達盟香港有限公司上市公司服務部高級主任，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼現時擔任羅博特科智能科技股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代碼：3757）的聯席公司秘書。

於2026年10月27日，董事會於董事會會議上審議並批准，於本公司委任另一名新公司秘書（除黃女士外）之前，董事長侯曉峰先生（「**侯先生**」）將暫時履行公司秘書職責，直至本公司及董事會委任另一名新公司秘書為止。本公司將根據上市規則的規定物色合適的公司秘書人選。

變更授權代表

匡先生辭任本公司之公司秘書後，不再擔任本公司就上市規則第3.05條設立之授權代表（「**授權代表**」），而黃女士已獲委任為授權代表，自2026年10月27日起生效。

董事會謹此衷心感謝匡先生及伍女士在任職期間對本公司所作貢獻及熱烈歡迎孫先生及黃女士履新。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
董事長
侯曉峰

中國北京
2026年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及饒仕才先生；本公司非執行董事為邵麗華女士及何啟忠先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別。