

中海油田服务股份有限公司

关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、辞任的基本情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2026 年 8 月 25 日收到本公司董事会秘书孙维洲先生的书面辞呈。孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自 2026 年 8 月 25 日生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙维洲	董事会秘书、公司秘书及授权代表	2026 年 8 月 25 日	无	工作调整	是	专项工作	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、辞任对公司的影响

孙维洲先生的辞任，不会对本公司的正常运作产生影响。孙维洲先生同董事会确认并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请本公司股东、债权人及上海证券交易所注意。董事会对孙维洲先生为本公司所做的贡献表示感谢。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，在本公司聘任新的董事会秘书之前，暂由本公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书职责，至本公司委任新董事会秘书时

止。本公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日