

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职的情况说明

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈颖轩女士的书面辞职报告。陈颖轩女士因个人原因辞去公司独立董事并同时辞去第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

陈颖轩女士的辞职将导致公司第十届董事会独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新独立董事之日起生效。在此之前，陈颖轩女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，陈颖轩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈颖轩女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈颖轩女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及保证公司董事会及各相关专门委员会的正常运作，公司于2022年4月26日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名、提名委员会资格审查通过，董事会同意补选王贡勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事

会届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

王贡勇先生，出生于1972年11月，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份和中农联合等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、梦金园珠宝股份有限公司和湖北汇富纳米股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王贡勇先生未持有本公司股票。与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王贡勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王贡勇先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日