证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2026-064

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于委任公司终身荣誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2026 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于委任公司终身荣誉董事长的议案》，决定委任李芳英女士担任公司终身荣誉董事长。

李芳英女士系公司创始人之一。三十余年来，她与创业团队一道，带领公司从零起步，逐步构建起覆盖油气勘探开发全链条的业务体系。2009年，她推动公司在深圳证券交易所成功上市，以公众公司的标准建立起规范透明的治理体系，赢得了合作伙伴的广泛信任，神开由此步入跨越式发展的快车道，成长为国内石油化工装备行业的领军企业之一。她始终坚持自主研发，致力于实现高端油气装备国产替代，为国家能源安全筑牢装备根基，同时让国产石油装备走出国门，在全球竞争中赢得技术地位与品牌声誉。在其主导下，公司确立了深地、深海、AI 数字化油服三大战略方向，在万米超深井装备、海洋油气装备、智慧井场整体解决方案等领域达到国内领先、世界先进水平，业务遍及全球 90 多个国家和地区。公司今日之产业格局，源自她三十余年的开拓与坚守，她既是行业发展的见证者，更是重要的推动者。

李芳英女士先后荣获上海市劳动模范、上海市三八红旗手等省市级荣誉称号，政府的表彰与社会的认可，印证了她以实业报国、以实干立身的企业家品格，也为公司树立了宝贵的精神标杆。

自公司第六届董事会起，李芳英女士不再担任公司董事长。董事会对她为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于其作为创始人的开创性贡献，以及对公司战略与行业的深远影响，董事会决定委任李芳英女士为公司终

身荣誉董事长，继续在战略规划、文化传承、社会责任等方面为公司提供指导，使创始人的精神与智慧成为公司行稳致远的长久支撑。

“终身荣誉董事长”为荣誉性称号，不在公司领取薪酬，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担和履行相应义务。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年11月28日