

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，概不就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。



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**

**中國石化上海石油化工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### 海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
劉剛  
聯席公司秘書

中國，上海，2023年5月26日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 5 月 26 日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为公司第十一届董事会候选人，其中唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为独立董事候选人。

公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

一、提名万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为公司第十一届董事会候选人，其中唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

二、万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东符合国家有关法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

三、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格和独立性。

四、同意将提名万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为公司第十一届董事会候选人，其中唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为独立董事候选人的议案提交公司 2022 年股东周年大会审议。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤

唐 松

陈海峰

杨 钧

高 松

2023年5月26日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤

唐松

陈海峰

杨钧

高松

2023年5月26日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

李远勤

唐松

陈海峰

杨钧

高松

2023年5月26日

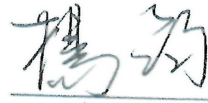
(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

李远勤

唐松

陈海峰

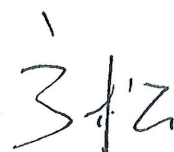
  
杨钧

高松

2023年5月26日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



---

李远勤

---

唐 松

---

陈海峰

---

杨 钧

---

高 松

2023年5月26日