

中海油能源发展股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞任情况

(一) 离任的基本情况

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 (如适 用)	是否存 在未履 行完 毕的公开 承诺
杜向东	董事、薪 酬与考核 委员会委 员	2026 年 1 月 19 日	第五届董事 会任期届满 之日	公司治理 结构调整	是	党委副书 记、工会 主席	否

(二) 离任对公司的影响

杜向东先生的辞任不会导致中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，杜向东先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，本公司于 2026 年 1 月 19 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杜向东先生为本公司董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。杜向东先生简历附后。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

杜向东先生简历

中国国籍，1968年出生，2008年获中国科学院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业在职研究生学历、理学博士学位。1999年加入中国海油，曾任海洋石油勘探开发研究中心计算部副经理、中海石油研究中心勘探研究院技术发展部国家863课题负责人、中海石油研究中心勘探研究部技术储备与技术支持室专业经理、中海石油（中国）有限公司北京研究中心国际研究部经理、中海油研究总院海外评价中心主任、中海油研究总院勘探研究院院长、中海油研究总院地球物理副总师兼勘探研究院院长、中海油研究总院（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）总工程师（地球物理）、中海油研究总院有限责任公司（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）总工程师（地球物理）。现任海油发展职工代表董事、党委副书记、工会主席。