

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-033

中国石油集团工程股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理王新革女士提交的书面辞职报告。王新革女士因到龄退休，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员和董事会提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王新革女士不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员提前离任的基本情况

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
王新革	董事、总经理、 董事会战略与 ESG 委员会委 员、董事会提名 委员会委员	2026 年 8 月 14 日	2027 年 2 月 21 日	到龄退休	否	不适用	是，存在未 履行完毕的 公开承诺， 但不属于增 持承诺

二、董事/高级管理人员离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王新革女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作正常开展，亦不会对公司生产运营产生不利影响。截至本公告披露之日，王新革女士未持有公司股份，并将在离任后根据《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守其做出的公开承诺。后续，公司将按照有关规定尽快履行补选董事、聘任总经理的相关程序，王新革女士将按公司规定妥善完成离任交接工作。公司及董事会对王新革女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日