

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依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)

### **董事會會議召開日期**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司「**本集團**」董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2024年3月20日(星期三)舉行董事會會議，以審議並批准本集團截至2023年12月31日止之年度業績以作刊發之用及處理其他事項，包括建議派付末期股息(如有)。

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

中國，上海，2024年3月8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秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。