

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，概不對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。

COSL

中海油田服務股份有限公司
China Oilfield Services Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2883)

公告 建議重新委任 獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事趙麗娟女士之任期將於2024年5月31日屆滿。根據《公司法》和本公司的公司章程的規定，董事會建議重新委任趙麗娟女士為本公司獨立非執行董事。

上述建議重新委任獨立非執行董事須待本公司股東於2023年股東週年大會上以普通決議案的方式批准。

建議重新委任獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事趙麗娟女士(「趙女士」)之任期將於2024年5月31日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和中海油田服務股份有限公司(「本公司」或「中海油服」)的公司章程的規定，本公司董事會(「董事會」)建議重新委任趙麗娟女士為本公司獨立非執行董事。

上述建議重新委任獨立非執行董事須待本公司股東於2023年股東週年大會上以普通決議案的方式批准。如股東大會審議通過上述建議重新委任，趙女士的任期為三年，並將繼續擔任審計委員會主席及薪酬與考核委員會成員職務。

獨立非執行董事候選人的背景

趙麗娟女士

趙麗娟女士，中國香港，1960年出生，中海油服獨立非執行董事，榮譽勳章，太平紳士。趙女士畢業于英國謝菲爾德大學，獲得經濟學一級榮譽學士學位，並于香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。趙女士為香港註冊會計師、中國註冊會計師、英國特許會計師及國際信息系統審計師，並為現屆上海市政協委員、財政部政府會計準則專家、廣東省婦聯執委。在專業領域，趙女士是香港會計師公會前會長，及國際信息系統審計協會(中國香港)分會前會長。趙女士熱心社會事務，曾擔任多項公職，其中包括香港教育大學校董會司庫、婦女事務委員會成員、平等機會委員會及能源諮詢委員會成員等。趙女士獲香港政府頒授榮譽勳章、太平紳士及新界太平紳士；並獲得多項獎狀，包括：「2021年度大灣區傑出女企業家」、香港女工商及專業人員聯會頒授的「傑出專業女性」大獎，英國謝菲爾德大學「傑出校友」殊榮，香港商報「傑出商界女領袖」獎等。趙女士現任卓悅控股有限公司(股份代號：653)執行董事兼首席財務官，2019年至2023年擔任匯景控股有限公司(股份代號：9968)獨立非執行董事；2006年至2019年于馮氏集團旗下分別擔任高級副總裁、華東區首席代表及顧問；2000年至2005年任職天地數碼(控股)有限公司(現稱先豐服務集團有限公司，股份代號：00500)的營運總裁。趙女士也分別擔任香港聯交所上市公司華立大學集團有限公司(現稱中國職業教育控股有限公司，股份代號：1756)、深圳證券交易所A股上市公司上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(股票代碼：002454)及南洋商業銀行的獨立非執行董事。自2021年6月起任中海油服獨立非執行董事。

除上文所披露外，趙女士在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，亦無在本公司及附屬公司出任職務。

除上文所披露外，趙女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，趙女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待本公司股東於2023年股東週年大會上批准後，趙女士將與本公司訂立服務合約，任期為三年。趙女士將就其於本公司的董事職位收取董事袍金及薪酬每年人民幣400,000元(稅前)，有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

趙女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(b)彼於過去或現在於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於其獲重新委任當時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

本次提名根據本公司章程規定，經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經驗、性別、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提出，由董事會提名委員會初步審查，經董事會審議，並將提交股東大會選舉決定。趙麗娟女士於會計、業務管理及營運、能源諮詢方面有豐富經驗。趙女士擔任本公司獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的內控審計和企業治理專業知識和經驗，優化董事會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略規劃推動實施。

一般信息

本公司將召開2023年股東週年大會請求股東批准上述建議重新委任獨立非執行董事。一份載有(其中包括)上述建議重新委任詳情的通函及股東週年大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
孫維洲
聯席公司秘書

二零二四年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。