

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。



**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** **執行董事辭任及委任職工代表董事**

本公司董事會於2025年12月10日收到執行董事肖佳先生的書面辭任報告，肖佳先生因公司治理結構調整原因，彼已辭任本公司執行董事，自2025年12月10日起生效；肖佳先生於2025年12月10日舉行的本公司職工代表大會上獲選舉為職工代表董事，該委任自2025年12月10日起生效，任期3年。

茲提述中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年8月26日的公告及日期為2025年11月14日的通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會並修訂公司章程。上述建議取消監事會並修訂公司章程的議案已於2025年12月2日召開的本公司2025年第一次臨時股東大會上獲股東批准。修訂後的公司章程規定董事會成員中應有一名職工代表董事，職工代表董事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。

### **執行董事辭任**

本公司董事會(「**董事會**」)於2025年12月10日收到執行董事肖佳先生(「**肖先生**」)的書面辭任報告，肖佳先生因公司治理結構調整原因，彼已辭任本公司執行董事，自2025年12月10日起生效。

肖先生同董事會確認，雙方並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

## 委任職工代表董事

本公司欣然宣佈，肖佳先生於2025年12月10日舉行的本公司職工代表大會上獲選舉為職工代表董事，該委任自2025年12月10日起生效，任期3年。

肖佳先生，中國國籍，1982年出生，本公司黨委副書記、工會主席，高級政工師。2004年畢業於中國人民大學歷史系，獲歷史學學士學位；2007年畢業於中國人民大學歷史學院世界近現代史專業，獲歷史學碩士學位。2004年至2005年，任江西省瑞金市雲石山初級中學青年志願者支教教師；2007年至2010年，在中共北京市委研究室文化教育處工作；2010年至加入本公司前，曾先後任中國海洋石油總公司思想政治工作部理論高級主管，思想建設處副處長、處長，中國海洋石油集團有限公司黨群工作部黨建研究處處長，黨群工作部副主任，中國海洋石油集團有限公司團委書記。2024年10月起至今，任本公司黨委副書記；2024年12月至2025年12月，任本公司執行董事；2025年2月起至今，任本公司工會主席。

肖先生將不會就彼獲委任為本公司職工代表董事收取任何酬金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬除外，其薪酬將參照高級管理人員標準，依據本公司薪酬管理辦法執行。肖先生的年度薪酬預期介於人民幣90萬元至人民幣125萬元之間，具體數額需經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

除上文所披露外，肖先生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，肖先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，肖先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

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。

承董事會命  
**中海油田服務股份有限公司**  
**孫維洲**  
公司秘書

2025年12月10日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)及盧濤先生；本公司職工代表董事為肖佳先生；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。