

海洋石油工程股份有限公司

关于搭建战略与可持续发展治理架构及 制定《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 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。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定〈公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》。主要内容如下：

一、搭建战略与可持续发展治理架构

为强化战略引领，将“战略型”董事会的要素纳入公司治理基本框架中，完善具有行业特色的环境、社会和公司治理（ESG）管理体系和指标建设，形成有效的战略管理和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司提高核心竞争力。公司拟搭建战略与可持续发展治理架构，由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、各业务部门三个层级构成，实现“决策层-研究层-执行层”的全方位推进。

1. 董事会作为战略与可持续发展管理及公开披露的决策机构，主要行使以下职能：

决策公司总体发展战略、战略和规划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发展战略纲要》、《中长期发展规划》及中期调整报告。批准公司可持续发展战略与目标，监督、评价公司 ESG 表现及目标进度，批准公司可持续发展报告，审议检讨公司重大 ESG 负面事件。

2. 改组“董事会战略委员会”为“董事会战略与可持续发展委员会”，作为战略与可持续发展管理的研究机构，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：

指导公司制定发展战略，对公司发展战略提出意见建议并推动落实。识别和评估公司 ESG 风险；订立公司 ESG 方针、政策、制定和目标；监督和评价公司 ESG 实践；审核公司 ESG 信息披露内容。

3. 各业务部门为战略与可持续发展管理的执行机构，由规划发展部和办公室（董事会办公室）作为牵头部门，质量健康安全环保部、人力资源部等 10 个部门行使以下职能，并为董事会战略与可持续发展委员会提供支持：

开展各职能领域对标分析，编制各职能领域专项规划和 ESG 指标提升工作方案，进行战略规划和 ESG 指标提升工作任务分解和执行，定期开展战略规划和 ESG 指标提升工作回顾评价。

二、制定《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》是在原有《公司董事会战略委员会实施细则》的基础上制定的，与原实施细则相比，主要变化如下：

1. 委员会职责中增加了“对公司可持续发展 ESG 相关事项进行研究，并提出建议”。

2. 明确委员会的支持部门为“规划发展部、办公室（董事会办公室）”。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日