

海洋石油工程股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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2026年5月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，结合独立董事专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由原12.8万元/年（税前）调整为25万元/年（税前），调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日