

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：安信证券

河钢数字技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过《关于公司任命李晓刚为副总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过《关于公司任命潘鹏为副总经理的议案》。

任命李晓刚先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘鹏先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司对唐山与邯郸两地子分公司业务协同度，深耕当地钢铁产业信息化升级改造市场，公司决定聘任李晓刚先生与潘鹏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1. 李晓刚，男，控制科学与工程博士研究生。2021 年 3 月至今任职河钢数字技术股份有限公司董事。

历史任职：1998 年 11 月至 2006 年 11 月任职唐山钢铁集团有限责任公司第一钢轧

厂技术员，2006年12月至2015年10月任职唐山钢铁集团微尔自动化有限公司系统部部长，2015年11月至2023年3月历任唐山钢铁集团有限责任公司信息自动化部副部长、部长。

兼职：2021年1月至今任职唐山惠唐物科技有限公司总经理，2021年12月至今任职唐山微尔机电安装有限责任公司董事，2022年6月至今任职唐山钢铁集团微尔自动化有限公司董事，2023年4月至今任职唐山威程科技有限公司执行董事。

2. 潘鹏，男，自动化仪表专业学士。2021年3月至今任职河钢数字技术股份有限公司董事。

历史任职：1994年7月至2023年4月历任邯郸钢铁集团有限责任公司自动化部维护三段副段长、生产科科长、信息中心主任、副部长、部长。

兼职：2021年6月至今任职河钢数字信达（邯郸）科技有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2023年5月31日