

福建三钢闽光股份有限公司 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2025年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司原董事荣坤明先生因工作调整已辞去本公司董事职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告》（公告编号：2024-057）。因此，公司董事会需增补1名非独立董事。

近日，公司董事会收到公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）提交的《厦门国贸集团股份有限公司关于拟推荐董事候选人的函》。截至2024年11月30日，公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.00%，为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公司推荐周泳先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核和公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现决定提名周泳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》

以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周泳先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日

附：周泳先生简历

周泳，男，1973年5月生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。周泳先生曾任厦门国贸大宗商品贸易板块金属一部副总经理、总经理；厦门国贸供应链事业部钢铁中心福建区总经理、供应链事业部钢铁中心副总经理；厦门国贸金属有限公司副总经理、总经理；厦门启润金属有限公司总经理。现任厦门国贸冶金煤焦有限公司总经理、厦门海翼国际贸易有限公司总经理、副董事长、厦门市钢铁贸易协会会长。

周泳先生未持有本公司股份。周泳先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周泳先生不是失信被执行人；周泳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。