

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临2025-037

方大特钢科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由十五名董事组成，其中非独立董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名，董事会任期三年。

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月30日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会提名梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏为公司第九届董事会董事候选人，提名饶威、魏颜、毛英莉、梁俊娇、薛童为第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）；上述董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

第九届董事会非独立董事候选人简历:

1、梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任方大特钢科技股份有限公司检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理、九江萍钢钢铁有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司董事长。

梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，曾任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理、总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，江西萍钢实业股份有限公司董事、总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，江西海鸥贸易有限公司执行董事，北方重工集团有限公司董事，海南方大航空发展有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事，天津一商集团有限公司董事。

黄智华持有方大特钢股份4,935,000股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

3、敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记、副总裁、常务副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，江西萍钢实业股份有限公司董事长，东北制药集团股份有限公司董事，海南方大航空发展有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事，上海沪旭投资管理有限公司总经理，辽宁方大装备制造集团有限责任公司董事长。

敖新华持有方大特钢股份2,707,400股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

4、徐志新，男，1975年6月出生，工商管理硕士，中级会计师，曾任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司财务总监，江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监、副总裁，宁波萍钢贸易有限公司董事长、总经理，萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，方大特钢科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、财务总监，江西方大钢铁集团有限公司董事、总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事，江西汽车板簧有限公司董事长、总经理，江西萍钢实业股份有限公司董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事，上海沪旭投资管理有限公司董事，海南方大航空发展有限公司董事。

徐志新持有方大特钢股份2,923,500股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

5、吴记全，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂副厂长，方大特钢炼铁厂厂长，九江钢铁炼铁厂厂长、副总经理。现任方大特钢科技股份有限公司董事、副总经理。同时担任江西方大钢铁集团有限公司董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、江西汽车板簧有限公司董事。

吴记全未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

6、孙跃，男，1978年8月出生，研究生学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司办公室主任、总裁助理，北京方大炭素科技有限公司总经理。现任辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，北京方大炭素科技有限公司副总经理。

孙跃未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

7、白瑜，女，1982年4月出生，研究生学历。曾任国浩律师（天津）律师事务所律师，天津市商业建设发展有限公司专职律师、副经理、副总经理、总经理，天津一商集团有限公司仓储物流事业部部长、运营管理中心经理、审监法务部部长、

总裁助理，辽宁方大集团实业有限公司法律事务部副部长、部长。现任辽宁方大集团实业有限公司办公室主任，中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事。

白瑜未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

8、曹欧平，男，1988年8月出生，本科学历。曾任海航航空集团有限公司财务部会计业务总监，广西北部湾航空有限责任公司财务部总经理，海航航空集团有限公司财务部副总经理、总经理，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长。现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长。

曹欧平未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

9、简鹏，男，1974年2月出生，本科学历。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）。现任江西方大钢铁集团有限公司资产管理总监、九江萍钢钢铁有限公司财务总监、海南方大航空发展有限公司财务副总监。

简鹏未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

第九届董事会独立董事候选人简历：

1、饶威，男，1976年7月出生，本科学历。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任联创电子科技股份有限公司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。

饶威未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、魏颜，男，1982年2月出生，本科学历。曾任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、第二检察部员额检察官。现任方大特钢科技股份有限公司独立董事，同时担任浙江京衡律师事务所律师。

魏颜未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

3、毛英莉，女，1971年4月出生，本科学历。曾任江西会计师事务所项目经理，江西恒信会计师事务所部门经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理，广东大华德律会计师事务所江西分所所长助理，江西星星科技股份有限公司独立董事。现任方大特钢科技股份有限公司独立董事，同时担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西分所副所长。

毛英莉未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

4、梁俊娇，女，1966年4月出生，经济学博士，拥有中国注册会计师、中国税务师资格证书。现任中央财经大学教授，冀中能源股份有限公司独立董事，北京三维天地科技股份有限公司独立董事。

梁俊娇未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

5、薛童，男，1982年11月出生，法学博士。曾任中国政法大学国际法学院教师、中国政法大学仲裁研究院研究员。现任中国政法大学国际法学院国际私法研究所副所长、中国政法大学仲裁研究院秘书长。

薛童未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。