福建三钢闽光股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举董事长、调整
部分董事会专门委员会委员的公告

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

一、公司董事长辞职的情况

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，何天仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

该辞职生效后，何天仁先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，何天仁先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何天仁先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对何天仁先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！

二、选举公司董事长的情况

公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事刘梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

三、调整部分董事会专门委员会委员情况

公司原董事长何天仁先生因工作原因辞去公司第八届董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如下：

专门委员会	主任	委员
战略委员会	刘梅萱	刘梅萱（董事）、谢小彤（董事）、高升（独立董事）
提名委员会	高升	高升（独立董事）、刘梅萱（董事）、郑溪欣（独立董事）

四、备查文件

1. 何天仁先生的辞职报告；
2. 第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日

附件：刘梅莹先生简历

刘梅莹，男，1969年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘梅莹同志曾任公司炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长、第一副厂长、厂长、党委书记，福建泉州闽光钢铁有限责任公司党委书记、总经理、执行董事，福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理，三钢闽光总经理。现任三钢集团党委委员；三钢闽光董事长，战略委员会委员、主任，提名委员会委员。