

股票代码：600399

股票简称：抚顺特钢

编号：临 2025-039

抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事 任期届满的提示性公告

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责任。

一、董事会、监事会延期换届情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满。鉴于公司正处于要约收购期间，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

二、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事兆文军先生、葛敏女士任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且兆文军先生、葛敏女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，兆文军先生、葛敏女士将继续履行其独立董事及董

事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日