

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2025-36

广东中南钢铁股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长吴琨宗先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2025年9月1日，公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意推选解旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起与第九届董事会相同，解旗先生简历附后。因该次股东大会仅选举1名非独立董事，无需采用累积投票制。

本次补选非独立董事后，公司第九届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，解旗先生担任董事符合相关法律法规的规定。

特此公告

附：非独立董事候选人解旗先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：

非独立董事候选人解旗先生简历

解旗，男，1971年11月出生，全日制大学本科，在职硕士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部总经理、党委书记，中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，宝地广东董事长，宝钢股份董事、党委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、党委副书记，山钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁党委书记，中南股份党委书记。

解旗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，解旗先生未持有公司股票。解旗先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。解旗先生也不存在以下情形：1.《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4.法律法规、深圳证券交易所

所规定的其他情形。解旗先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。