

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-043

抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，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。

鉴于抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于2025年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举通过。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会对候选人的资格审查，公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中姚宏女士为会计专业人士。

经公司第八届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任

上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司独立董事候选人姚宏女士已获得相关独立董事资格证明，史金艳女士、阎其华女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训，三位独立董事均已通过上海证券交易所审核。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、换届选举其他说明

根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《公司章程》（2025年9月修订稿），公司拟新设一名职工董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的八名董事一并组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

按照国家相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的相关规定，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会董事仍将继续忠实、

勤勉地履行职责。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日

附件：第九届董事会成员简历

非独立董事简历

1、孙立国先生：1973年7月出生，曾任抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂厂长、党总支书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事长兼总经理。

2、钱正先生：1957年10月出生。曾任江苏沙钢集团有限公司公司办主任、副总经济师、工会主席、总裁助理、监事会副主席、行政党总支书记；沙钢集团董事局总裁办公室副主任、主席办公室主任、投资部部长、执行董事、党总支书记；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长，江苏沙桐置业有限公司董事长；张家港保税区千德投资有限公司董事长。现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

3、孙久红先生：1966年9月出生，曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，北满特殊钢有限责任公司副总经理，大连金牛股份有限公司董事、总经理，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、总经理，东北特殊钢集团有限责任公司副总经理，现任沙钢集团副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

4、祁勇先生：1975年7月出生，曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团有限责任公司工会副主席，东北特殊钢

集团有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

5、景向先生：1985年7月出生，曾任江苏沙钢国际贸易有限公司设备贸易处处长助理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人，抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理，现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、副总经理、供应处处长。

独立董事简历

1、姚宏女士：1973年4月出生，毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。现任大连理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

2、史金艳女士：1973年3月出生，毕业于东北大学管理科学与工程专业，博士。曾任大连理工大学讲师，副教授。现任大连理工大学经济管理学院经济系副主任、教授、博士生导师，拟任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

3、阎其华女士：1982年1月出生，毕业于电子科技大学法学专业，博士。曾任沈阳东软股份有限公司法律顾问，现任沈阳师范大学法学院副教授，拟任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。