

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-077

凌源钢铁股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2025年10月23日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任由宇先生为公司董事会秘书（简历附后），由宇先生自2025年7月25日起代行董事会秘书职责，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好职业品德、专业知识和工作经验，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其任职资格符合上述法律法规和规范性文件的有关规定。任期与本届董事会一致，至2026年9月。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日

凌源钢铁股份有限公司

董事会秘书简历

由宇先生，53岁，中共党员，大学管理学士，高级会计师。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部副总经理，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事，深圳惠融诚通商业保理董事，成都天府惠融资产管理董事，现任公司董事、副总经理、总会计师。

由宇先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。