

方大特钢科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈文峰	总经理	2025 年 11 月 12 日	2028 年 5 月 15 日	因工作调整个人申请辞职	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

陈文峰上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营，离任后陈文峰将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。公司董事会对陈文峰在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任曾飞骏（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

简历：

曾飞骏，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司总经理助理兼炼铁厂厂长，广西盛隆冶金有限公司副总经理。

曾飞骏未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。