

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-017

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务总监兼董事会秘书高欣先生提交的书面辞职报告，因职务调整，高欣先生申请辞去其所担任的公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后高欣先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，高欣先生未持有公司股份。

高欣先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》，经公司提名委员会审核、董事长杜昕先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司董事会秘书。经审计委员会审核、总经理侯名强先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

慈庚申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0937-6719802

邮箱: [ir.jg@jiugang.com](mailto:ir.jg@jiugang.com)

地址: 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

附件: 高级管理人员简历

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年4月23日

**附件：**

**慈庚申：**1980年2月出生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任酒钢集团公司预算财务部副部长、审计风控法务部副部长、资本部副总经理、总经理等职务。现聘为公司财务总监、董事会秘书（兼）。