

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2026-020

本钢板材股份有限公司关于完成董事选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事候选人，提名刘汝萍女士为第十届董事会独立董事候选人，上述人员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2026年4月4日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨提名董事候选人、聘任高级管理人员公告》。

公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》《关于选举董事的议案》，分别选举刘汝萍女士为公司第十届董事会独立董事，王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事，上述人员任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

本钢板材股份有限公司董事会

2026年4月25日