

## 江苏沙钢股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举第九届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下

#### 一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体如下：

非独立董事：季永新先生（董事长）、钱洪建先生、余杰先生、杨华先生。

独立董事：黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生。

上述董事均符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

公司第九届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届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。独立董事人

数的比例未低于董事会人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:临 2026-006）。

## 二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	其他委员
战略委员会	季永新	黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会	黄雄	黄振东、季永新
薪酬与考核委员会	黄振东	郭静娟、钱洪建
审计委员会	郭静娟	黄雄、余杰

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员名单如下：

序号	姓名	职务
1	钱洪建	总经理
2	杨华	副总经理兼董事会秘书
3	黄志虎	财务总监

上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦

邮编：215625

电话：0512-58987088

电子邮箱：sggf@shasteel.cn

#### 四、部分董事、高管届满离任情况

本次换届后，原第八届董事会成员钱正先生、财务总监张兆斌先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱正先生、张兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对钱正先生、张兆斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 五、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年5月20日