

## **杭州钢铁股份有限公司**

### **关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

董事会换届选举完成后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议。会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第十届董事会组成情况**

- 1、董事长：吴东明先生
- 2、副董事长：瞿涛先生
- 3、独立董事：俞乐平女士、周俊明先生、陈丽君女士
- 4、其他董事：牟晨晖先生、王伶俐女士、陆才平先生、王海军先生（职工代表董事）

#### **二、董事会各专门委员会组成情况：**

- 1、审计委员会：由俞乐平、周俊明、王海军三人组成，其中俞乐平担任召集人；

2、战略委员会：由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成，其中吴东明担任召集人；

3、提名委员会：由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成，其中陈丽君担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成，其中陈丽君担任召集人；

5、投资者关系管理委员会：由吴东明、牟晨晖、周俊明三人组成，其中吴东明担任召集人。

### **三、变更公司法定代表人情况**

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，选举牟晨晖先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### **四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

- 1、总经理：牟晨晖先生
- 2、副总经理：吴洪义先生、王旭平先生
- 3、财务总监：陆才平先生
- 4、董事会秘书：吴继华先生
- 5、证券事务代表：莫莉女士

### **五、其他情况**

公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

上述人员任期分别自 2025 年年度股东会、职工大会及第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

## 附件：公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 一、公司第十届董事会董事简历

**吴东明**，男，1971年11月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长、杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理、杭州钢铁集团有限公司副总经理、浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁集团有限公司副总会计师、总会计师等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**瞿涛**，男，1970年1月出生，大学学历，正高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长、宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**牟晨晖**，男，1969年3月出生，硕士，正高级经济师。曾任浙江省财政厅资产处副处长、杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江航民股份有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司党委书记、董事、总经理等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**王伶俐**，女，1974年12月出生，经济学博士学历。曾任商务部外资司、服务贸易司处长，杭州钢铁股份有限公司董事，中国诚通控股集团股权管理部总经理，北京诚通投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。现任北京诚通资本投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**陆才平**，男，1982年11月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理、宁波钢铁有限公司董事、杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司监事等职务。现任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**王海军**，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事等职务。现任杭钢工会副主席、杭州钢铁股份有限公司职工代表董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**俞乐平**，女，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙江浙商金融服务有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、中源家居股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、浙江省总会计师协会常务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**周俊明**，男，1975年4月出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协会副会长、浙江森泽律师事务所主任、浙江省律师协会第十届理事、道德与纪律委员会委员及专门委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员、北京盈科（杭州）

律师事务所高级合伙人等职务。现任上海中联（杭州）律师事务所高级合伙人，浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、嘉凯城集团股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事，全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、浙江省律师协会财富管理专业委员会委员、浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员、第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**陈丽君**，女，1967年11月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学行政管理研究所所长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江大学行政管理研究所所长。曾获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

## 二、公司不兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历

**吴洪义**，男，1973年10月出生，中央党校研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司连轧车间主任、总经理助理、副总经理，宁波钢铁有限公司制造管理部副部长、部长，宁波钢铁有限公司总经理助理、董事、副总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务；现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，宁波钢铁有限公司党委副书记、董事、总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**王旭平**，男，1969年1月出生，大学学历，经济师。曾任浙江杭钢工贸有限公司副总经理、党委委员；浙江杭钢国贸有限公司副总经理、党委副书记、总经理；杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委副书记、总经理。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委书记、董事长；江苏杭钢联鑫新材料科技有限公司董事；德清杭钢金属材料电子商务有限公司董事、经理；浙江玉环杭钢智造工业有限公司董事；杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**吴继华**，男，1977年9月出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部证券管理科科长，证券事务代表等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司董事，宁波钢铁有限公司董事，杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

**莫莉**，女，1986年1月出生，大学学历。曾任国浩律师（杭州）事务所专职律师，杭州钢铁股份有限公司法务处主管等职务。现任杭州钢铁股份有限公司法务处副处长，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表、浙江资源循环有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。