

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2026-047

新疆八一钢铁股份有限公司 关于补选第九届董事会部分董事的公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》。同意张志刚先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。该次改选后，公司暂缺一非独立董事候选人。

为保障公司董事会规范运作，完善董事会人员配置，经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年6月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》。同意梁峰先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，本次董事补选经股东会决议通过之后，公司董事会人员组成将符合章程规定，董事会席位全部补齐。

附件：非独立董事候选人简历。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：非独立董事候选人简历

梁峰：男，汉族，1981年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任宝钢集团经营财务部资金分析高级经理、宝武炭材总经理助理兼财务部部长、宝武炭材副总裁兼财务部部长、宝武碳业高级副总裁、党委委员兼财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。现任八钢公司副总经理、党委常委、董事会秘书，八一钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，梁峰先生未持有公司的股份。梁峰先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任副总经理、党委常委、董事会秘书以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。