

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-033

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年7月2日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时限要求，于公司2026年第一次临时股东大会审议通过补选第九届董事会成员后，以电话、口头方式进行会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员，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。具体内容详见公司于2026年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（临2026-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日