

证券代码：600581

证券简称：*ST 八钢

公告编号：临 2026-058

新疆八一钢铁股份有限公司 关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

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3月17日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》，同意改选张志刚先生任公司第九届董事会董事。2026年6月22日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》，同意补选梁峰先生任公司第九届董事会董事。公司董事会于2026年7月10日收到公司工会通知，公司职工代表大会以民主选举的方式推选黄成先生为公司第九届董事会职工董事。

公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第九届董事会专门委员会部分委员的议案》。经会议审议一致通过，补选梁峰先生、张志刚先生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，补选黄成先生为公司第九届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本届董事会任期届满之日止。补选后专门委员会构成情况如下：

1. 战略与ESG委员会：何宇城先生、张志刚先生、梁峰先生、高祥明先生、邱四平先生。其中，何宇城先生为战略与ESG委员会主任委员（召集人）。

2. 审计委员会：邱四平先生、孟祥云女士、黄成先生。其中，邱四平先生为审计委员会主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员不变。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年7月15日