

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-046

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 26 日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议于 2026 年 8 月 31 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁祝瑞荣提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王润泽、戴祝平为公司副总裁。

上述高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日

附件

高级管理人员简历

王润泽先生：1970年11月出生，中国国籍，本科学历，学士学位。曾任南钢电炉厂运行车间副主任，电炉厂机动科副主任、主任，第三炼钢厂厂长助理、副厂长，特钢事业部设备处副处长兼第三炼钢厂副厂长，第三炼钢厂厂长，制造部联席部长，公司总裁助理兼制造部部长。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，王润泽先生持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戴祝平先生：1970年9月出生，中国国籍，本科学历，学士学位。曾任南钢制造部副部长、公辅事业部总经理，公司总裁助理兼安全环保部部长。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，戴祝平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。