

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编号：临 2026-043

凌源钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将于 2026 年 9 月 24 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第九届董事会提名委员会和第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股 10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

二、其他情况说明

截至本公告日，汪建华先生、路新女士、姜作玖先生已经具备独立董事任职资格，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，在本公司担任独立董事的连任时间未超过 6 年；其中，姜作玖先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形；三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附件：简历

第十届董事会非独立董事候选人简历

张鹏先生，53岁，中共党员，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事，本钢集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、副总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长、党委书记。

张鹏先生目前持有公司A股限制性股票74万股。除上述情况外，张鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

冯亚军先生，55岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长、党总支书记、生产安全部党支部书记、部长，凌源钢铁国际贸易有限公司经理、党委书记，公司董事、党委书记、党委副书记、总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

冯亚军先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的高级管理人员，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

由宇先生，54岁，中共党员，大学管理学士，高级会计师。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部副总经理，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事，深圳惠融诚通商业保理董事，成都天府惠融资产管理董事，现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。

由宇先生目前持有公司A股限制性股票46万股，除上述情况外，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联

关系。

高玉科先生，58岁，中共党员，全日制大学，辽宁省委党校研究生学历。曾任本钢集团有限公司销售部部长，天津物产集团有限公司副总经理。现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司董事、总经理，天津融宝支付网络有限公司董事。

高玉科先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。

简鹏先生，52岁，中共党员，本科生学历。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）、财务总监。现任方大特钢科技股份有限公司财务总监、董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、江西汽车板簧有限公司董事、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事。

简鹏先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。

第十届董事会独立董事候选人简历

汪建华先生，53岁，中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师，上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编，上海对外经贸大学客座教授等职务，福建三钢闽光股份有限公司独立董事，鞍钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司外部董事。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事，柳州钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

汪建华先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

路新女士，46岁，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年，现任北京中科宏钛新材料科技有限公司董事、本公司独立董事。

路新女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

姜作玖先生，53岁，硕士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM经理，埃森哲（上海）有限公司经理，DKSH财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。现任此芯科技（上海）有限公司CFO，四川浩物机电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

姜作玖先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。