

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2026-038

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年9月14日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于姚剑峰先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王赛雁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年9月19日