

## 方大特钢科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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个别及连带责任。

2021年10月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任吴爱萍为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。

由于吴爱萍当时尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在此期间，由公司董事长徐志新代行董事会秘书职责。（具体内容详见2021年10月30日登载于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢第七届董事会第三十三次会议决议公告》）

近日，吴爱萍取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并获得上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，吴爱萍自本公告发布之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0791-88396601

传 真：0791-88386926

电子邮箱：[fdtg600507@163.com](mailto:fdtg600507@163.com)

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年1月13日