

河钢股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

河钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李卜海提交的书面辞职报告。李卜海因年龄原因离岗，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李卜海不再在公司任职。截止本公告披露日，李卜海未持有公司股票。辞职后，李卜海将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。

李卜海担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李卜海在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢。

二、新任董事会秘书聘任情况

2023年3月28日，公司召开第五届董事会八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张龙为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。张龙简历如下：

张龙，男，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。2005年8月参加工作，历任河钢集团有限公司资本运营部资本运作经理、高级经理，河钢集团投资控股有限公司风控负责人、副总经理，现任河钢股份有限公司董事会办公室主任。

张龙未持有公司股票，其本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，并已取得深交所颁发的董秘资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

三、新任董事会秘书联系方式

办公电话：0311-66770709

传真号码：0311-66778711

电子邮箱：hggf@hbisco.com

通讯地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

邮政编码：050023

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日