

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-025

抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、董事长辞职情况

近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及董事长职务，同时申请一并辞去其在第八届董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，龚盛先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，龚盛先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。鉴于新任董事长选举工作尚需经过相应法定程序，龚盛先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

龚盛先生在公司担任董事长期间认真履职，勤勉尽责，董事会对龚盛先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团股

份有限公司提名补选孙立国先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

附件：董事候选人简历

孙立国先生，1973年7月出生，中共党员，1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理（EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经理，公司党委副书记、总经理。