

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-005

抚顺特殊钢股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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、副总经理辞职情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理孙大利先生的书面辞职报告，孙大利先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙大利先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙大利先生将继续担任公司副总工程师职务。

孙大利先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及公司董事会对孙大利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理情况

公司于 2025 年 1 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理孙立国先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高健先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

高健先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十八日

附件：高健先生简历

高健先生，男，1977年12月出生，中国国籍，毕业于抚顺石油学院工业电气自动化专业，本科学历。曾任公司动力设备环保处处长、公司总经理助理，自2025年1月起任公司副总经理。