

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-032

新疆八一钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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法律责任。

一、证券事务代表辞职情况

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表卢涌女士的书面辞职报告。因工作调整，卢涌女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢涌女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

卢涌女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对卢涌女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！

二、聘任证券事务代表情况

2024年8月23日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《八一钢铁关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张丹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，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时为止。

张丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定的任职条件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件：

证券事务代表简历：

张丹：女，汉族，1994年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任新疆德勤互力工业技术有限公司财务管理主办、八钢公司办公室董事会事务专业管理师，董事会事务主任管理师。现任公司董事会业务（资本运营）室董事会事务主任管理师。截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及证券交易所等相关部门的处罚。