

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2024-040

福建三钢闽光股份有限公司 关于选举公司董事长及调整部分董事会 专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年10月8日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体董事投票表决，选举公司董事何天仁先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为何天仁先生。

二、调整部分董事会专门委员会委员情况

公司原董事长黎立璋先生因退休已辞去公司第八届董事会

战略委员会主任、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员等职务。为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举本届现任董事何天仁先生为公司第八届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员，并任命何天仁先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如下：

专门委员会	主任	委员
战略委员会	何天仁	何天仁（董事）、谢小彤（董事）、高升（独立董事）
提名委员会	高升	高升（独立董事）、何天仁（董事）、郑溪欣（独立董事）

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日

附件：何天仁先生简历

何天仁（董事），男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久

居留权。何天仁先生曾任三钢闽光中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事长、总经理；福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总经理、党委副书记、副董事长等职务。现任三钢集团党委书记、总经理，三钢闽光董事长、战略委员会委员及主任、提名委员会委员。