

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2024-048

## 河钢股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

河钢股份有限公司董事会于近日接到董事耿立唐递交的辞职申请。耿立唐因工作变动，提出辞去本公司第五届董事会董事职务。根据公司《章程》的规定，耿立唐辞职自书面辞职申请送达公司董事会时生效。耿立唐辞职后，不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，耿立唐未持有公司股票。辞职生效后，耿立唐将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。

2024年10月18日，公司召开五届二十四次董事会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名张振全为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。候选人简历如下：

张振全，男，汉族，1974年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任河钢集团承钢公司能源中心副主任，设备管理部副部长、常务副部长、部长，能源中心主任、总经理，河钢集团承钢公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、副董事长，现任河钢集团承钢公司董事长、党委书记，承德钒钛新材料有限公司董事长、党委书记。张振全未持有公司股票，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，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存在关联关系，不存在失信被执行的情形，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。

公司董事会对耿立唐董事在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日