

## 方大特钢科技股份有限公司

### 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过《关于选举董事的议案》,梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司董事会成员情况,公司于2024年11月11日召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》,选举梁建国(简历附后)为公司第八届董事会董事长,并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据上述变动,公司第八届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下:

#### 1、战略委员会

主任委员:梁建国。

委员:黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、李晓慧。

#### 2、提名委员会

主任委员:侍乐媛。

委员:梁建国、吴记全、李晓慧、魏颜。

公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。

同时根据《公司章程》第八条规定:董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为梁建国,公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

## 简历:

梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。

梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。