

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-059

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年9月16日届满。鉴于相关换届工作正在积极推进，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，高级管理人员的任期亦将相应顺延，在换届选举完成之前，公司第八届董事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，本届监事会任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届和任期顺延不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年9月16日