

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-052

## 抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月29日以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时限的要求，并于公司2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生第九届董事会成员后，以电话、口头方式进行会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事共同推选，会议由孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙立国先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门委员会，具体情况如下：

董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人、会计专业人士）、钱正先生、孙久红先生、史金艳女士、阎其华女士

董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、钱正先生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士

董事会提名委员会委员：阎其华女士（召集人）、孙立国先生、

祁勇先生、姚宏女士、史金艳女士

董事会薪酬与考核委员会委员：史金艳女士（召集人）、孙立国先生、祁勇先生、姚宏女士、阎其华女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任孙立国先生为公司总经理，聘任穆立峰先生、祁勇先生、陈本柱先生、崔鸿先生、景向先生、高健先生为公司副总经理，聘任祁勇先生为公司董事会秘书，聘任吴效超先生为公司财务总监，聘任朱丽平女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于董事会换届选举的具体情况、董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临 2025-053）。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日