

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-079

西宁特殊钢股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，吴国臣先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

附件：吴国臣先生简历

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

吴国臣先生简历

吴国臣，男，汉族，1983 年 5 月生，高级工程师，历任承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂厂长、研发处处长；乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢厂厂长、技术质量部部长；西宁特殊钢股份有限公司总经理助理，现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。