

河钢股份有限公司 六届五次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司六届五次董事会 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 11 月 6 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名韩健、王保卫为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举。表决结果为：

韩 健：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王保卫：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 11 月 26 召开公司 2025 年第二次临时股东会。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

1. 六届五次董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

附：董事候选人简历

韩健，男，汉族，1970年2月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任邯钢炼铁部部长，河钢集团邯钢公司副总经理、常务副总经理、董事、党委常委，邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记，现任邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记（主持公司党委、董事会、经理层全面工作）。韩健未持有公司股票，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王保卫，男，汉族，1975年7月生，中共党员，大学学历，正高级经济师，历任河钢集团邯钢公司经营财务部副部长、部长，营销管理部部长，河钢集团舞钢公司总会计师、董事、党委常委，现任河钢股份公司总会计师。王保卫未持有公司股票，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。