

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增补董事的公告

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

根据《公司章程》规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。目前，公司有非独立董事 5 名，独立董事 3 名，非独立董事尚空缺 1 名。

为进一步优化公司董事会结构，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 5%以上的股东信泰人寿保险股份有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会提名张旭虹先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），增补公司董事会成员至 9 名。增补董事事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

附简历：

张旭虹，男，汉族，1987 年 9 月出生，安徽省歙县人，中共党员，2010 年 7 月参加工作，法学学士，中级经济师。历任物产中大化工集团有限公司党委办公室（办公室）副主任、主任，物产中大集团股份有限公司党委办公室（办公室）副主任，现任信泰人寿保险股份有限公司党委办公室（董事会办公室、办公室）

主任，物产中大云商有限公司董事。截至本公告披露日，张旭虹未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。