

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2026-008

新疆八一钢铁股份有限公司 关于部分董事辞职暨改选第九届董事会部分董事的 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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于近日收到公司非独立董事柯善良、刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因工作原因，辞去公司董事职务。鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》。同意张志刚先生为公司董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。本次改选暂缺一非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。

附件：非独立董事候选人简历。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年2月27日

附件：非独立董事候选人简历

张志刚：男，汉族，1974年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。