

## 广东中南钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举。2026年4月7日，公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》，公司第十届董事会人数由7名董事组成，其中：非独立董事3名（不含职工董事），独立董事3名，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。职工董事1名，由职工代表大会或职代会联席会议选举产生，任期与第十届董事会相同。

### 二、董事候选人的提名

持股5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先生、赖晓敏先生、兰银先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士为公司

第十届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会提名委员会审核通过了以上6名第十届董事会董事候选人任职资格。邢良文先生、郭明文先生、夏启斌先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，邢良文先生、郭明文先生、夏启斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对邢良文先生、郭明文先生、夏启斌先生做出的贡献表示衷心感谢！

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事候选人李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士已取得独立董事资格证书。

### **三、选举方式**

本次换届选举采用累积投票制并采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东会审议表决。

### **四、联系方式**

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

联系人：刘二

地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

特此公告

附：董事候选人简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件：

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

解旗，男，1971年11月出生，全日制大学本科学历，在职工商管理硕士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部党委书记、总经理，中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶钢钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，宝钢股份董事、党委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、党委副书记，山钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁党委书记、董事长，中南股份党委书记、董事长，重庆长寿钢铁有限公司董事长。

解旗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。目前，解旗先生未持有公司股票，解旗先生在公司控股股东中南钢铁担任董事长、党委书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。解旗先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司

董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。解旗先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

赖晓敏，男，1972年10月出生，大学本科学历，在职工商管理硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任韶钢财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长（主持工作）、部长，韶钢副总会计师兼财务部部长，韶钢财务负责人，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理（主持工作）、高级副总裁（主持工作）、总裁、党委副书记、董事，中南钢铁高级副总裁、总法律顾问，中南股份总裁等职务。现任中南钢铁董事、总裁、党委副书记，中南股份副董事长、党委副书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长。

赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。目前，赖晓敏先生未持有本公司股份，赖晓敏先生在公司控股股东中南钢铁担任董事、总裁、党委副书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赖晓敏先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。赖晓敏先生符合《公

司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

兰银，男，1974年10月出生，全日制大学本科学历，在职管理学硕士，高级工程师，1998年7月参加工作。历任武汉钢铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总调度长，武钢有限总经理助理、副总经理，八一钢铁副总经理、党委常委，焦煤集团董事长，八一股份董事、总经理、党委常委，中南钢铁党委副书记、纪委书记，中南股份党委副书记、纪委书记，鄂城钢铁监事会主席等职务。现任中南钢铁党委常委，中南股份董事、总裁、党委委员。

兰银先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。目前，兰银先生未持有本公司股份，兰银先生在公司控股股东中南钢铁担任党委常委，除此之外与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。兰银先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。兰银先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

李烈军，男，1962年6月出生，华南理工大学机械与汽车工程学院教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国内知名的钢铁与材料专家。

李烈军先生不属于失信被执行人，李烈军先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李烈军先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。李烈军先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

谢娟，女，1972年12月出生，香港城市大学国际经济法法学硕士、四川大学法律硕士，全国涉外律师领军人才库成员、广东省首批涉外律师领军人才库成员，广东知恒律师事务所专职律师，曾任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

谢娟女士不属于失信被执行人，谢娟女士与持有公司5%以

上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谢娟女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。谢娟女士符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

孔祥婷，女，1983年5月出生，中山大学管理学院副教授。曾任步森服饰、宇瞳光学、永兴股份独立董事；现任广东万里马实业股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事。

孔祥婷女士不属于失信被执行人，孔祥婷女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孔祥婷女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。孔祥

婷女士符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。