

证券代码:600581

证券简称:八一钢铁

公告编号:临 2025-019

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举副董事长及改选董事会相关专门委员会 委员的公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》。同意补选何宇城先生任公司第八届董事会董事。

公司于同日召开了第八届董事会第二十一会议，审议通过了《关于选举八一钢铁第八届董事会副董事长的议案》及《关于改选八一钢铁第八届董事会专门委员会部分委员的议案》。经会议审议一致通过，选举何宇城先生为公司第八届董事会副董事长，改选何宇城先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日