

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-018

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举八一钢铁第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》规定及宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的推荐，选举何宇城先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《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》

因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整。调整后专门委员会成员如下：

战略与投资委员会委员调整为：柯善良、何宇城、刘文壮、高祥明、邱四平。其中，柯善良为主任委员、战略与投资委员会召集人。

提名委员会委员调整为：何宇城、马洁、陈盈如。其中，马洁为主任委员、提名委员会召集人。其中，马洁为主任委员、提名委员会召集人。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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