

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-051

柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变更的公告

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。

重要内容提示：

因职务调整原因，职工代表董事莫朝兴先生、总经理熊小明先生、副总经理邓深先生、副总经理祝和利先生申请辞去相应职务。经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意聘任邓深先生为公司总经理，田义胜先生、莫朝兴先生、贺应欢先生为公司副总经理，赖懿先生为公司财务负责人（总会计师）。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开承 诺
莫朝兴	职工代表 董事、审 计委员 会委员、 薪酬委 员会委员	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	柳钢股份 副总经理	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）
熊小明	总经理	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	柳钢股份 董事	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）
邓深	副总经理	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	柳钢股份 总经理	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
祝和利	副总经理	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	柳钢股份采购中心党总支书记、总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
石柳元	总会计师	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	柳钢股份财务部副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，莫朝兴先生辞去职工代表董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选新任职工代表董事，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，上述人员中，熊小明先生持有公司股份 79900 股，其他人员未持有公司股票。上述人员所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。熊小明先生、莫朝兴先生、邓深先生、祝和利先生及石柳元女士在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理及财务负责人的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，同意聘任邓深先生为公司总经理，田义胜先生、莫朝兴先生、贺应欢先生为公司副总经理，赖懿先生为公司财务负责人（总会计师）（简历详见附件），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。

邓深先生、田义胜先生、莫朝兴先生、贺应欢先生、赖懿先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合相应高级管理人员职位的要求。经核查，

上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、董事会审计委员会意见

2026年7月16日，公司召开2026年董事会审计委员会第五次会议，审议并一致通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年7月18日

附件

柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历

邓深先生简历

邓深，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师职称。历任广西柳州钢铁集团有限公司技术中心主任，广西柳州钢铁集团有限公司科技质量中心党总支副书记、总经理，柳钢股份技术中心党委书记、工会主席、主任、科协常务副主席，柳钢股份科技质量中心党总支副书记、总经理，广西柳钢华创科技研发有限公司副总经理，柳钢股份销售中心党总支副书记、总经理。现任柳钢股份党委副书记，总经理。

田义胜先生简历

田义胜，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，在职研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。历任武钢股份冷轧薄板总厂厂长、党委副书记，武钢防城港钢铁项目建设指挥部炼钢系统项目组组长，武钢广西钢铁集团有限公司制造部（安全环保部）总经理，广西钢铁集团有限公司副总经理、总工程师，广西钢铁集团有限公司党委副书记、总经理、总工程师，广西柳州钢铁集团有限公司能源环保部党支部书记、副部长，广西华锐工程设计有限公司党总支书记、执行董事、总经理，广西柳州钢铁集团有限公司生产管理中心党委副书记、总经理，广西柳州钢铁集团有限公司物流管理中心总经理，柳钢股份生产管理中心党委副书记、总经理，柳钢股份物流管理中心总经理，柳钢股份生产管理中心党支部副书记、总经理，柳钢股份物流管理中心总经理，广西钢铁集团有限公司港务中心总经理。现任柳钢股份副总经理。

莫朝兴先生简历

莫朝兴，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，在职研究生学历，正高级工程师。历任柳钢股份监事、职工代表董事，柳钢股份炼铁总厂党委副书记、厂长、工会主席，广西钢铁集团有限公司炼铁厂厂长。现任柳钢股份副总经理。

贺应欢先生简历

贺应欢，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。历任广西柳州钢铁集团有限公司机工部副部长，柳钢股份机工部党总支副书记、副部长，广西柳钢气体有限责任公司党委书记、经理，广西钢铁集团有限公司气体厂厂长，广西柳州钢铁集团有限公司机动工程中心党支部副书记、总经理，柳钢股份机动工程中心党总支副书记、总经理。现任柳钢股份副总经理。

赖懿先生简历

赖懿，男，汉族，1972年3月生，中共党员，工学学士，在职研究生学历，会计师。历任公司总会计师，广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部党委书记、纪委书记、部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席、资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，柳钢股份审计法务部部长，广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长，十一冶建设集团有限责任公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司董事，广西柳钢实业有限公司监事会主席，柳钢股份监事会主席，广西柳州钢铁集团有限公司资本运营部党支部书记、总经理，柳钢股份董事会秘书、党委副书记。现任柳钢股份总会计师、总法律顾问、首席合规官，财务部党支部书记、总经理。