

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-050

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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：

公司原董事会秘书赖懿先生因职务调整，不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意聘任杨俊莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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
赖懿	董事会秘书	2026 年 7 月 17 日	2027 年 5 月 16 日	职务调整	是	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。	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

赖懿先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司日常经营活动产生不利影响。赖懿先生在任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赖懿先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨俊莉女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。杨俊莉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。杨俊莉女士未持有本公司股份。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

地址：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司董事会办公室

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

杨俊莉女士简历

杨俊莉，女，汉族，1978年3月生，中共党员，高级政工师。2005年7月毕业于南京理工大学工商管理专业，获大学学历。2024年5月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2011.10—2015.02任广西柳州钢铁集团有限公司党委工作部副部长；2015.02—2024.07任柳钢股份办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、保密工作委员会副主任；2024.07—2026.06历任柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事，桂林仙源健康产业有限公司执行董事，广西柳钢医养集团有限公司党委书记、总经理、董事长；2026.06至今任柳钢股份办公室党支部书记、主任，党委办公室主任；2026.07聘为柳钢股份董事会秘书。

杨俊莉女士深耕上市公司合规管理工作近十年，积累了扎实的资本市场合规运营、公司治理、风险管控及投资者关系管理经验，符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二條的“其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验”的任职要求。其任公司办公室负责人期间，严格遵照上市公司合规管理体系要求，全面统筹股权、关联交易、对外投资等重点业务风险排查，建立健全重大事项报备与风险动态跟踪机制，保障公司经营合规稳健。在投资者关系管理方面，牵头组织投资者开放日、投资者走进上市公司、年度客户交流大会等资本市场活动，依规开展投资者关系沟通，严格管控对外信息发布合规口径，具备投资者关系管理实操能力。统筹党委会、股东会、董事会、总经理办公会等治理会议全流程合规管理，规范落实会务筹备、资料审核、高管联络、内幕信息流转、重大事项上报等工作，全过程规范会议程序、信息传递、档案管理合规风险，具备担任董事会秘书的资格与条件。