

## 河钢股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、独立董事任期届满离任情况

公司独立董事张玉柱自 2018 年 2 月 28 日起连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事张玉柱任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于张玉柱离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张玉柱将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，张玉柱未持有公司股票。张玉柱离任后，将不再在公司任职。

公司董事会对张玉柱在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 4 日召开五届十七次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王书桓为公司第五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王书桓在当选独立董事后，将接任张玉柱担任的公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。独立董事候选人王书桓简历如下：

王书桓，男，汉族，1964 年 2 月生，河北藁城人，中共党员，工学博士，教授职称，博士生导师。1984 年 7 月在河北矿冶学院钢铁冶金专业毕业，获工

学学士学位，留校工作。1998年6月在北京科技大学钢铁冶金专业毕业，获工学博士学位。2000年7月任河北理工学院冶金系副主任，2001年1月任河北理工学院研究生部主任，2004年6月任河北理工大学研究生学院院长，2010年5月任河北联合大学学科建设处处长兼研究生学院党委书记，2012年12月任华北理工大学党委常委兼学科建设处处长，2019年5月任华北理工大学党委常委、副校长，2024年1月离任，现任华北理工大学教授。王书桓未在公司股东、实际控制人等单位的工作，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。

独立董事候选人王书桓尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王书桓作为公司独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司董事会提名委员会决议；
2. 五届十七次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年3月5日