

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-017

抚顺特殊钢股份有限公司

关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长及董事辞职情况

近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长季永新先生和董事华德明先生的书面辞职报告。季永新先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，同时申请一并辞去其在第七届董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。华德明先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，季永新先生和华德明先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。鉴于新任董事长及董事的选举工作尚需经过相应法定程序，季永新先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。华德明先生在向公司董事会提交辞职报告后，将继续履行公司董事职责，至公司新任董事选举产生之日止。

季永新先生和华德明先生在公司董事会任职期间认真履职，勤勉尽责，董事会对季永新先生和华德明先生为公司发展所作出的贡献表

示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生（龚盛先生和曹斌先生简历附后）为第七届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，本事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

补选董事简历：

龚盛先生，1958 年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长。

曹斌先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理。现任东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。