

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2022-037

抚顺特殊钢股份有限公司

关于提名总经理候选人及候选人任职资格的公告

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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名总经理候选人的议案》，董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务。鉴于中国证监会于 2019 年 12 月对孙立国先生作出的行政处罚尚未满 36 个月，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2022 年修订）的规定，提名孙立国先生换届选举后继续担任总经理职务需充分披露提名原因。现将孙立国先生受到行政处罚情况及提名原因说明如下：

一、总经理候选人行政处罚情况

2019 年 12 月，因信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会对孙立国先生作出警告和罚款的行政处罚。在公司违法违规期间，孙立国先生担任公司副总经理职务。

截至目前，公司曾存在的内部控制体系重大缺陷已经整改完成。

二、总经理候选人提名原因

在公司 2018 年重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司确立起以孙立国总经理为核心的高级管理人员团队。面对公司股票停牌，债务重组以及市场竞争异常激烈等不利因素，孙立国先生带领高级管理人员团队积极应对，妥善化解债权人、客户、政府、员工等利益相关方的信任危机，公司在董事会的科学决策以及以孙立国先生为核心

的经营层的带领下逐步走上良性的发展轨道。公司内部已经形成了高级管理人员直接负责的技术研发、供应商协同、客户服务、降本创效、装备和工艺保证团队，并取得了良好的市场效果及客户满意度。

2021 年度，在孙立国总经理的带领下，公司持续加大国防军工、航空航天等重点领域的研究与开发，质量效益稳步提升，经营业绩创造了自公司设立以来的最高水平。2022 年，面对原材料价格、能源价格大幅上涨以及部分民品市场需求持续低迷等不利因素，孙立国总经理对内狠抓工艺优化、降本增效、成材率提升等重点工作，对外带领销售团队围绕国防军工、新能源等领域大力开发新产品及新市场，为实现“减产不减收入”的短期经营目标奠定基础。

孙立国先生先后在公司第一炼钢厂、第三炼钢厂、锻造厂担任厂长，多年的基层工作经历，使孙立国先生不仅具有丰富的现场操作经验和理论水平，还对公司生产、设备、管理现状有深入的理解，长期从事技术研发和生产组织工作。近年来，孙立国先生为公司的经营和发展做出了巨大贡献，并于 2019 年获“辽宁省优秀企业家”荣誉称号。

董事会认为，留任孙立国先生对公司生产经营的稳定以及管理团队的稳定至关重要。因此，董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续担任公司总经理职务，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日