

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-069

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高峰先生的书面辞呈。高峰先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司《章程》的有关规定，高峰先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，高峰先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

高峰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高峰先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，为保证董事会的正常运转，经公司持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称“华菱湘钢”）推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜江先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：非独立董事候选人简历

杜江，男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任华菱湘钢宽厚板厂技术员、调度主任、倒班作业长、作业长、生产技术主管、首席作业长，华菱湘钢技术中心高强容器研究所高强组组长、板材品种研发室综合主管，华菱湘钢棒材厂副厂长、厂长、技术质量部党委副书记、部长、技术中心主任、销售部党委书记、纪委书记、部长，华菱湘钢副总经理兼市场管理部部长。现任华菱湘钢副总经理。