

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-077

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会成员变动的公告

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、董事变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何小林先生的书面辞职申请。何小林先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会职务，公司董事会同意何小林先生的辞职申请。公司董事会对何小林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司九届九次董事会会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选王磊英先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事发表的独立意见

- 公司董事王磊英先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
- 经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

4. 综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年8月16日

董事候选人简历：

1. 王磊英，男，汉族，1973年2月出生，河北邢台人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长、总工程师。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。