

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-018

抚顺特殊钢股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军

调整后：姚宏（召集人）、钱正、孙久红、葛敏、兆文军

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日