

## **方大特钢科技股份有限公司 关于选举董事及聘任总经理的公告**

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。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）董事会收到公司董事、总经理常健提交的书面辞呈。因工作变动，常健申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。常健辞去上述职务后，将继续在公司下属子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职务。公司对常健在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名吴记全（简历附后）为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，同意吴记全作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

同时，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任吴记全为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：公司第八届董事会董事候选人、总经理吴记全的提名、表决和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，吴记全不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。经审阅吴记全的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格，我们认为其具备担任上市公司董事、总经理的资格和能力，能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。同意吴记全作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，同意聘任其为公司总经理。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会  
2023年11月15日

## 附：吴记全简历

吴记全，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）炼铁厂副厂长，方大特钢炼铁厂厂长，九江钢铁炼铁厂厂长、副总经理。

吴记全未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。