

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-002

西宁特殊钢股份有限公司 关于补选董事和聘任总经理的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、总经理辞职情况

近日公司董事会收到公司董事、总经理丁广伟先生的书面辞职报告，因工作变动，丁广伟先生申请辞去公司董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：临 2024-100）。

二、公司补选董事的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东天津建

龙钢铁实业有限公司提名杨乃辉先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人（简历详见附件）。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会对任职资格进行审核，公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意提名杨乃辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司聘任总经理的情况

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任杨乃辉先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、其他说明

截至本公告披露日，杨乃辉先生未持有公司股票，具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日

附件：

杨乃辉简历

杨乃辉，男，汉族，1970年3月生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，钢铁冶金专业。历任抚顺新钢铁有限责任公司炼钢厂厂长、生产副总经理、常务副总经理、总经理；山西建龙钢铁有限公司总经理、党委书记；吉林恒联精密铸造科技有限公司常务副总经理；建龙阿城钢铁有限公司总经理；黑龙江建龙投资集团有限公司副总经理；吕梁建龙实业有限公司常务副总经理。