

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 1 月 17 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等 8 人出席现场会议。董事吴小弟先生、张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、关于董事会专门委员会人员调整的议案

按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员会人选调整如下：

战略、ESG与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小弟先生担任召集人。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日