

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-010

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会审议情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，其中有关董事会秘书调整的具体内容如下：

因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，刘宓女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求。刘宓女士简历附后。

### 二、董事会秘书联系方式

地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼 715

电话：0472-2669515

传真：0472-2669528

电子邮箱：glgfzqb@126.com

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年3月6日

## 刘宓女士简历

刘宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部税政处副处长；包钢（集团）公司计划财务部会计处副处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；包钢股份财务部副部长（主持工作）。现任包钢股份公司董事、财务总监、财务部部长。