

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2025-040

柳州钢铁股份有限公司 关于增选第九届董事会独立董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，强化内部监督制衡，提升公司治理的科学性与规范性，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《柳钢股份独立董事工作制度》的规定，经公司董事会提名委员会依据任职资格、专业背景、独立性要求等进行严格资格审核并通过，推选汪建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

本议案经董事会审议通过后，公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东会表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件：

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

汪建华先生简历

汪建华，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、凌源钢铁股份有限公司独立董事、宝武特种冶金有限公司外部董事、上海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；鞍钢股份有限公司独立董事等。