

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：临 2025-050

杭州钢铁股份有限公司

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王海军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），其将与公司股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王海军先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取董事津贴。

王海军先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附：王海军先生简历

王海军，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事。现任杭钢工会副主席，杭州紫元置业有限公司、浙江紫臻物业管理服务有限公司、浙江杭钢公管后勤服务有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。