

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-063

北京首钢股份有限公司 董事离任公告

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、董事离任情况

根据北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第三次临时股东会决议，公司于2025年12月23日完成董事会换届选举，孙茂林先生、李建涛先生不再担任董事职务，刘燊先生不再担任独立董事职务。三位董事原定任期均至公司第八届董事会届满之日止。其中，孙茂林董事离任后继续担任公司总经理职务，李建涛董事、刘燊独立董事离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定，公司已完成董事会换届，公司董事会成员未低于法定人数。

截至本公告披露之日，孙茂林先生、李建涛先生、刘燊先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。孙茂林先生、李建涛先生、刘燊先生均已按照《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

公司董事会对孙茂林先生、李建涛先生、刘燊先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

二、备查文件

《2025年度第三次临时股东会决议》。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2025年12月23日