

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-034

抚顺特殊钢股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员成员具体情况如下：

董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、余杰先生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士

董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人）、孙久红先生、余杰先生、史金艳女士、阎其华女士

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日