

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-055

## 柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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。

### 重要内容提示：

因职务调整，董事熊小明先生辞去董事职务；因连续担任独立董事满六年，池昭梅女士、罗琦女士辞去独立董事职务。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意选举邓深先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琼宇女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

### 一、提前离任情况

| 姓名  | 离任职务                 | 离任时间          | 原定任期到期日    | 离任原因        | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|----------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 熊小明 | 董事、战略委员会委员、提名委员会委员   | 2026年7月30日    | 2027年5月16日 | 职务调整        | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 池昭梅 | 独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会委员 | 股东会选举新任独立董事之日 | 2027年5月16日 | 连续担任独立董事满六年 | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 罗琦  | 独立董事、薪酬委员会主任、提名委员会委员 | 股东会选举新任独立董事之日 | 2027年5月16日 | 连续担任独立董事满六年 | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

### 二、离任对公司的影响及补选情况

鉴于池昭梅女士、罗琦女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，故池昭梅女士、罗琦女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。基于上述安排，熊小明先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司已于2026年7

月 30 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《选举公司非独立董事的议案》《选举公司独立董事的议案》，选举邓深先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琮宇女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议，并经公司股东会审议通过后生效。

截至本公告披露日，上述人员中，熊小明先生持有公司股份 79900 股，其他人员未持有公司股票。上述辞任人员所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。熊小明先生、池昭梅女士及罗琦女士在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

## 柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

### 邓深先生简历

邓深，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师职称。历任广西柳州钢铁集团有限公司技术中心主任；广西柳州钢铁集团有限公司科技质量中心党总支副书记、总经理；柳钢股份技术中心党委书记、工会主席、主任、科协常务副主席；柳钢股份科技质量中心党总支副书记、总经理；广西柳钢华创科技研发有限公司副总经理；柳钢股份副总经理，销售中心党总支副书记、总经理。现任柳钢股份党委副书记，总经理。

### 李冰女士简历

李冰，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任冶金工业规划研究院节能处副处长。现任冶金工业规划研究院院长助理、低碳发展研究中心主任。长期从事钢铁节能低碳发展理论方法、技术工具和应用实践工作。

### 黄琮宇女士简历

黄琮宇，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，会计学博士。曾任广州大学经济与统计学院系主任。已取得上市公司独立董事培训证明。现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事，珠江啤酒独立董事。