

方大特钢科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）现任独立董事魏颜将于2026年9月14日在公司连续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。公司对魏颜在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意邓想涛（简历附后）作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议。邓想涛任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，经公司股东会选举通过后任职，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。在公司股东会选举出新提名的独立董事前，魏颜将继续履行其独立董事职责。

在上述议案经股东会审议通过后，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附：邓想涛简历

邓想涛，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位，教育部长江学者青年学者获得者。历任东北大学讲师、副教授、长聘副教授、博士生导师、长聘教授。

邓想涛未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。