

江苏沙钢股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

2023年4月20日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名何春生先生、钱正先生、贾艳女士、杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生均已取得独立董事资格证书，其中：郭静娟女士为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

第八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不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保公司的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会现任董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长；张家港市供销总社科技工业科科长；扬子江国际冶金工业园管委会副主任；张家港市锦花集团有限公司副总经理、副董事长、党支部副书记；张家港市化纤厂厂长、党支部书记；张家港市后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限公司项目指挥部副总指挥、公司办主任、常务副总经理、总经理、纪委书记；沙钢集团董事局办公室主任、副主席、党总支书记；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席、董事长、党委书记；张家港宏昌钢板有限公司董事；沙钢财务有限公司董事；张家港华沙自动化研究所有限公司监事。现任：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限公司董事会执行董事、党委常委；Global Switch Holdings Limited董事长；上海寰邦科技有限公司董事长；江苏寰宇数据控股有限公司总经理、董事长；张家港市沙钢铜业有限公司董事长；江苏永钢集团有限公司董事；张家港宏兴高线有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司监事；苏州卿峰投资管理有限公司董事。

何春生先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事会执行董事职务，除此之外，何春生先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何春生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

钱正先生，汉族，生于1957年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂团委副书记、企管处常务副处长；江苏沙钢集团有限公司公司办主任、副总经济师、工会主席、总裁助理、监事会副主席、行政党总支书记；沙钢集团董事局总裁办公室副主任、主席办公室主任、投资部部长、执行董事、党总支书记；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；江苏润忠高科股份有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司总经理；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局总裁助理、董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司办公室主任、董事长；江苏沙钢集团有限公司监事会主席；江苏沙桐置业有限公司董事长；张家港沙钢宏润置地有限公司董事；阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司副董事长；江苏沙钢和润能源投资有限公司监事会主席；道通期货经纪有限公司董事；江阴玖隆仓储物流有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司总经理；张家港保税区千德投资有限公司监事；金浦产业投资基金管理有限公司董事；华创阳安股份有限公司董事；苏州华芯微电子股份有限公司董事长；东北特殊钢集团股份有限公司董事；抚顺特殊钢股份有限公司董事；宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长；江苏中科沙钢创业投资有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事。

钱正先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任监事会主席职务，除此之外，钱正先生与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。

贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师，中级经济师，中共党员。曾任：江苏沙钢钢铁研究院

企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司办公室主任、总经理助理；江苏沙钢股份有限公司办公室主任、副总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；Grange Resources Limited副董事长；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事。

贾艳女士未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。

杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、董事会秘书。

杨华先生未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

黄雄先生，汉族，生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，具有经济师专业资格，共产党员。曾任：江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司总经理；华泰证券张家港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银行张家港支行行长；张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；张家港保税科技（集团）股份有限公司；江苏博云塑业股份有限公司独立董事；浙江东晶电子股份有限公司独立董事；常熟风范电力设备股份有限公司独立董事；江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事。

黄雄先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

郭静娟女士，汉族，生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、高级会计师、资产评估师，民盟盟员。曾任：张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事；江苏正大富通股份有限公司独立董事；江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；沙洲职业工学院副教授；江苏银河电子股份有限公司独立董事；江苏华昌化工股份有限公司独立董事；无锡创达新材料股份有限公司独立董事。

郭静娟女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。

黄振东先生，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，共产党员。曾任：张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大利亚）有限公司财务主管；丰立集团上海大亚洲船务有限公司副总经理；张家港市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长；国联证券张家港营业部总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄振东先生未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄振东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。