

方大特钢科技股份有限公司 关于独立董事辞任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个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱力女士因个人原因向公司董事会提交的《辞职报告》，朱力女士向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事以及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，朱力女士不再担任公司任何职务。

鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

朱力女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对朱力女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会提名魏颜先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：简历

魏颜，男，1982年2月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。