

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

编号：临 2023-087

西宁特殊钢股份有限公司关于 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因九届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司九届九次董事会会议审议通过。具体如下：

一、调整前各专业委员会成员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2. 董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 何小林 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

二、调整后各专业委员会成员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2. 董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年9月4日