

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-002

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变动的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原董事郑跃强先生提交的辞职报告。因工作调整原因，郑跃强先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务；按照《公司章程》及其他相关规定，郑跃强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑跃强先生不持有公司股票及其他相关有价证券，公司及董事会对郑跃强先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），报请公司股东大会选举。

为保障公司治理机制的良性运转，经提名委员会审核推荐，董事长张正展先生提名，第八届董事会第九次会议审议通过，同意聘任高欣先生（简历附后）为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

### 1. 非独立董事候选人简历

**秦俊山先生：**1979年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职）等职务。

### 2. 高级管理人员简历

**高欣先生：**1984年9月出生，中共党员，大学学历，于2023年11月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司预算财务部资金总监、酒钢集团财务有限公司经理、党委副书记等职务，现任公司财务总监。