

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-019

凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告

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。

鉴于李景东先生职务变动，辞去凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会非独立董事职务，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（编号：2025-008）。

2025 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名由宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自其当选之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

由宇先生，53岁，管理学学士学位，中共党员，高级会计师。现任凌钢集团党委常委、凌钢股份副总经理、总会计师，曾任鞍钢股份计划财务部资金管理处处长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部副总经理，深圳惠融诚通商业保理董事、成都天府惠融资产管理董事，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁/鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事。

由宇先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。