

福建三钢闽光股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月17日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司发展需要，并经公司第七届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，已将公司董事会成员数由8人变更为9人；具体内容详见公司于2021年5月20日披露的《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的公告》（公告编号2021-026）。并且，公司非独立董事李先锋先生已因个人原因辞去本公司董事职务，具体内容详见公司于2021年6月18日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-029）。因此，公司董事会需增补2名非独立董事。

公司经与主要股东协商，并经董事会提名委员会提名和公司第七届董事会第十七次会议审议通过，拟推荐何天仁先生、洪荣勇先生（简历附后）增补为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。

本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。公司独立董事已发表相关独立意见，详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，将何天仁先生、洪荣勇先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第三次临时股东大会（股东大会召开时间另行通知）审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日

附：何天仁先生、洪荣勇先生简历

何天仁，男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。何天仁先生曾任本公司中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事长、总经

理；福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理。现任福建省三钢（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

何天仁先生未持有公司股份。何天仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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调查；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何天仁先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，何天仁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洪荣勇，男，1967年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。洪荣勇先生曾任本公司高线厂厂长；公司棒材厂党委书记、厂长，福建三安钢铁有限公司党委书记、董事长、总经理。现任福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理、福建三钢冶金建设有限公司执行董事。

洪荣勇先生未持有公司股份。洪荣勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情

形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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调查；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪荣勇先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，洪荣勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。