

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于2023年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员会人选调整如下：

提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事汪建华先生担任召集人。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

#### 2、《关于子公司高级管理人员人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司高级管理人员人选作出如下

调整:

提名刘秀珍为山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监人选,田俊东不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监职务。

经董事表决,10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日