

# 河钢股份有限公司

## 关于公司董事会秘书变更的公告

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

### 一、董事会秘书离任情况

河钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张龙提交的书面辞职申请。张龙因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张龙不再在公司任职。截止本公告披露日，张龙未持有公司股票。辞职后，张龙将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。

张龙担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张龙在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

### 二、新任董事会秘书聘任情况

2024年10月18日，公司召开五届二十四次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文多为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王文多简历如下：

王文多，男，汉族，1983年12月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，高级会计师。2007年9月参加工作，历任河钢集团资产财务部成本计划处主办、资金管理处主办，河钢集团经营财务部资金管理处一级主管，河钢集团财务有限公司政策研究室经理、副总经理，河钢融资租赁有限公司总经理、董事，河钢集团财务有限公司总经理、董事，现任河钢股份有限公司董事会办公室主任，河钢集团财务有限公司董事，河钢融资租赁有限公司董事。

王文多未持有公司股票，其本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王文多已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备担任公司董事会秘书的专业能力和工

作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、新任董事会秘书联系方式

办公电话：0311-66770709

传真号码：0311-66778711

电子邮箱：hggf@hbisco.com

通讯地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

邮政编码：050023

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日