中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月11日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年5月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任罗元东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。

公司第十届董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总裁的公告》。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十七次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日