

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26 日召开八届二十八次董事会会议，董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意熊俊同志的辞职申请。熊俊同志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊俊同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任李万顺同志为公司董事会秘书。李万顺同志已于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：

1. 公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；
2. 经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李万顺同志为公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：青海省西宁市柴达木西路52号

电话：0971-5299186，传真：0971-5218389

邮箱：jackson966@sina.com

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年9月26日

简历：

李万顺，男，汉族，1991年4月出生，甘肃定西人，中共党员，本科学历。2014年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术质量中心、董事会秘书部任职。2019年10月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表。