

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2023-068

新余钢铁股份有限公司 关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下：

一、关于董事调整的情况

由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会专门委员会职务。胡金华先生、肖忠东先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公司第九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本届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，李宁先生、陈灵明女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

二、关于调整董事会专门委员会成员的情况

本次董事补选完成后，公司将根据董事会各专门委员会组成人员进行调整，具体情况如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员	组成人员	独董
----	----------	------	------	----

1	战略委员会	刘建荣	刘坚锋、廖 鹏、卢梅林、郜 学	郜 学
2	提名委员会	胡晓东	郜 学、孟祥云、刘建荣、刘坚锋	郜 学
3	薪酬与考核委员会	孟祥云	郜 学、胡晓东	胡晓东
4	审计委员会	孟祥云	郜 学、胡晓东、刘建荣、李 宁	孟祥云
5	关联交易委员会	郜 学	胡晓东、孟祥云、陈灵明、卢梅林	

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：非独立董事候选人简历

李宁，1972年9月出生，会计学博士，教授，注册会计师，中国会计学会会员，江西省同心智库专家，江西省知联会理事，澳大利亚南澳大学和英国BPP大学访问学者。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长等职务，现任江西财经大学会计学院教授。李先生在会计准则变迁、内部控制理论、企业经营业绩评价等领域拥有独到的见解。

陈灵明，1981年1月出生，中共党员，应用经济学博士，副教授，陈女士曾公派赴英国西苏格兰大学学习。历任江西工程学院教务科长、研究所所长、校长办公室副主任等职务，现任新余学院经济管理学院副教授。陈女士研究方向为数字经济和环境经济。