

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-064

北京首钢股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

2025年12月23日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司2025年度董事会提名委员会第三次会议审议，公司董事会同意聘任乔雨菲女士为公司董事会秘书（简历详见公司发布的《九届一次董事会会议决议公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

乔雨菲女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书乔雨菲女士的联系方式如下：

电话：010-88293727

传真：010-88292055

电子邮箱：qiaoyf1827@sgqq.com

地址：北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2025年12月23日