

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-002

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会下设专业委员会委员进行调整的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会下设战略委员会的委员进行调整。具体如下：

一、调整前各专业委员会委员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰

2. 董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉 范增裕

3. 董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕 王非

二、调整后的各专业委员会委员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛 王非 马存宝 周雪峰

2. 董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉 范增裕

3. 董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕 王非

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月15日