

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-017

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事长离任暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

● 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事长汪世峰先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
汪世峰	董事长、战略 委员会主任 委员	2026年3月 18日	2026年12 月25日	工作 变动	无	无	无

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近期收到汪世峰先生的工作变动函。因工作变动，汪世峰先生不再担任公司董事长、战略委员会主任职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，汪世峰先生因工作需要离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，汪世峰先生辞职报告送达

董事会之日起生效，公司将按照法定程序补选董事。

汪世峰先生在担任董事长、战略委员会主任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展起到了重要作用。对此，公司及董事会对汪世峰先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

二、董事补选情况

公司于2026年3月18日召开十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》，经公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司推荐，并经董事会提名与薪酬考核委员审核，公司董事会同意提名王雪原先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（王雪原先生简历详见附件）

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：

王雪原先生简历

王雪原，男，汉族，1976年11月生，中共党员，高级工程师，本科学历，工业设计专业。历任唐山建龙实业有限公司销售处处长助理、副处长、处长、总经理助理、副总经理；承德建龙特殊钢有限公司副总经理、常务副总经理。现任承德建龙特殊钢有限公司总经理。