

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-025

## 抚顺特殊钢股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、关于董事辞职情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱正先生的书面辞职报告。因工作安排，钱正先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞职后，钱正先生不再担任公司其他任何职务。钱正先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，钱正先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱正先生在推动公司混合所有制改革过程中发挥了重要作用，并在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨对钱正先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 6 月 15 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东江苏沙钢集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选余杰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会认为：余杰先生具备担任上市公司非独立董事相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

余杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日

## 附：董事候选人简历

余杰先生，汉族，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有上海交通大学上海高级金融学院 FMBA 学位，持有 CFA、ACCA、FRM 和 CIA 证书。曾任江苏沙钢国际贸易有限公司原料贸易处处长助理、宁波沙洲贸易有限公司副总经理、张家港保税区沙钢资源贸易有限公司常务副总经理、沙钢（上海）商贸公司副总经理、江苏沙钢集团投资控股有限公司第一副总经理。现任江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、上海锦沙创业投资管理有限公司董事长、上海沙钢企业管理有限公司董事、上海砣飞贸易有限公司董事、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司经理、宁波梅山保税港区润沙股权投资有限公司董事兼经理、张家港锦珑新能源科技有限公司董事、张家港翔博贸易有限公司监事、江苏沙钢股份有限公司董事。