

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-031

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任孙延锋先生为公司董事会秘书。孙延锋先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1. 孙延锋先生于2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证，高级会计师职称，在财务管理、证券事务管理岗位上已有5年以上工作经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及其他履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；具备履行职责所必需的工作经验。

2. 截至公告披露日，不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

（3）最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3. 孙延锋先生担任董事会秘书期间，不兼任公司总经理、分管经营业务副总经理、财务负责人等监管限制交叉任职岗位。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

1. 提名委员会意见

经审核孙延锋先生的个人简历及相关资料，我们认为孙延锋先生具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们同意提名孙延锋先生作为公司董事会秘书候选人提交公司第九届董事会第五次会议进行审议。

2. 董事会审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核、董事长杜昕先生提名，董事会同意聘任孙延锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3. 董事会秘书培训及备案情况

孙延锋先生已于2017年9月参加了上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证明，于2022年6月完成上海证券交易所董事会秘书后续培训，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0937-6719802

邮箱：ir.jg@jiugang.com

地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

附件：孙延锋先生简历

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

孙延锋先生：1985年11月出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，高级会计师。曾任公司计划财务处报表主办、税收主管、证券事务代表、行政综合处董事会业务科科长、董事会业务室经理、审计监督室经理等职务，现聘为公司董事会秘书。