

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-030

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
慈庚申	董事会秘书	2026年8月27日	2028年11月2日	贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求	是	酒钢宏兴财务总监	否

二、离任对公司的影响

公司董事会收到原财务总监兼董事会秘书慈庚申先生提交的辞职报告，为积极贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，慈庚申先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对慈庚申先生担任董事会秘书期间在公司规范治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

辞去董事会秘书职务后，慈庚申先生将继续担任公司财务总监职务，该职务调整不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，慈庚申先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接。

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