

中钢国际工程技术股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到袁陆生先生递交的书面辞职报告。因工作调整，袁陆生先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁陆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司已召开第十届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成了董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，袁陆生先生未持有公司股票。

袁陆生先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年9月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

王静女士长期从事财务、内控审计相关工作，具有较为丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书

履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。

王静女士联系方式如下：

办公电话：010-62687922

传真：010-62686203

电子邮箱：entec@mecc.sinosteel.com

联系地址：北京市海淀区海淀大街 8 号

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日

附件：简历

王静：女，1980年9月出生，汉族，中国国籍。毕业于日本南山大学综合政策专业，先后获学士学位、硕士学位，经济师。曾任中钢设备有限公司内控审计部副部长，资产财务部副部长，中钢国际工程技术股份有限公司审计部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作）。现任公司审计部部长、党委巡察办主任，中钢招标有限责任公司董事，北京佰能电气技术有限公司监事，武汉天昱智能制造有限公司监事，金冶（内蒙古）工程技术有限公司监事。2026年9月取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

王静未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。