

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

公司第三届董事会第七十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任肖鹏先生为中国冶金科工股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。肖鹏先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》

同意聘任常琦先生为公司董事会秘书及联席公司秘书、授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附件一：

肖鹏先生简历如下：

1973 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。肖先生历任中冶集团重庆钢铁设计研究总院炼钢设计室助理工程师、工程师，中冶赛迪工程技术股份有限公司炼钢室主任工程师、设备成套事业部炼钢部部长、炼钢事业部部长兼设备成套事业部副部长，2008 年 1 月至 2010 年 9 月任中冶赛迪工程技术股份有限公司海外事业部部长，2010 年 9 月至 2011 年 5 月任中冶赛迪工程技术股份有限公司总经理助理，2011 年 5 月至 2012 年 3 月任中冶赛迪集团有限公司海外业务部部长，2012 年 3 月至 2012 年 11 月任中冶赛迪集团有限公司总经理助理，中冶赛迪工程技术股份有限公司总工程师；2012 年 11 月至 2017 年 9 月任中冶赛迪集团有限公司副总经理、总工程师，中冶赛迪工程技术股份有限公司总工程师，2017 年 9 月至 2020 年 6 月任中冶集团暨中国中冶总工程师；2020 年 6 月至 2025 年 3 月任中冶赛迪集团有限公司董事、总经理、党委副书记。肖先生年毕业于北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业，获得工学学士学位，是正高级工程师。

肖鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，肖鹏先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。