

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-77

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、监事、高级管理人员的书面辞职申请，并根据相关法律、法规的规定对董事候选人、监事候选人进行了补选，现将具体情况说明如下：

一、董事辞职及补选董事的情况

公司董事会于近日收到董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。截至本公告披露日，王建先生、董达先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，王建先生、董达先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对王建先生、董达先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年9月12日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会建议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，继任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、监事辞职及补选监事的情况

公司监事会于近日收到监事会主席徐国平先生提交的辞职报告，因工作调整原因，徐国平先生申请辞去监事职务。截至本公告披露日，徐国平先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，徐国平先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，徐国平先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。徐国平先生辞职后，不再担任公司及下属子公司任何职务。

公司及监事会对徐国平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年9月12日召开了第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据公司股东推荐，监事会提名董达先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。继任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到总经理王建先生、副总经理周建宏先生、云东先生提交的辞职报告，王建先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，周建宏先生、云东先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王建先生辞职后，不再担任公司及下属子公司任何职务。周建宏先生辞职后，仍担任公司下属子公司中钢设备有限公司副总经理、中钢集团工程设计研究院有限公司副院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事等职务。云东先生辞职后，仍担任公司下属子公司中钢设备有限公司副总经理、中钢集团武汉安全环保研究

院有限公司董事等职务。截至本公告披露日，王建先生、周建宏先生、云东先生未持有公司股份。王建先生、周建宏先生、云东先生的辞职不会影响公司的生产经营。

公司及公司董事会对王建先生、周建宏先生、云东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年9月12日