

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-29

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2026年10月13日下午4:00在石家庄市体育南大街385号502会议室以现场和视频结合的方式召开，2026年10月8日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王凤林、王汀汀以视频方式出席。本次会议由董事胡月明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举胡月明先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2、审议通过《关于补选董事会各专业委员会委员的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

补选后，第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略发展委员会

召集人：胡月明

成 员：王汀汀、肖金泉

审计委员会

召集人：王汀汀

成 员：肖金泉、侯东喜

薪酬与考核委员会

召集人：肖金泉

成 员：赵青松、王汀汀

提名委员会

召集人：侯东喜

成 员：胡月明、王汀汀

风险管理委员会

召集人：侯东喜

成 员：肖金泉、鲍彦丽

环境、社会及公司治理（ESG）委员会

召集人：肖金泉

成 员：王 晶、赵青松

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十四日