

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-30

河钢资源股份有限公司

关于选举董事长并补选董事会专业委员会委员的公告

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。

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以现场结合通讯方式召开董事会会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于补选董事会各专业委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

一、选举董事长的情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举胡月明先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人变更及工商变更登记手续。

二、补选董事会专业委员会委员的情况

鉴于公司第八届董事会成员补选工作已完成，为保障董事会各专业委员会规范有序开展，董事会对各专业委员会委员进行补选。调整后，第八届董事会各专业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。

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