

方大特钢科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）现任独立董事王怀世将于2023年12月6日在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再担任公司独立董事。公司对王怀世在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意饶威（简历附后）作为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：公司第八届董事会独立董事候选人饶威的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅饶威的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。

在公司股东大会选举出新提名的董事前，王怀世将继续履行其独立董事职责。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附：饶威简历

饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，凤形股份有限公司独立董事。

饶威未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。