

柳州钢铁股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告

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个别及连带责任。

近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵峰先生的书面辞呈，因其担任公司独立董事任期即将届满，故拟辞去其独立董事职务。

赵峰先生在任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

经公司董事会提名，并经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意增补胡振华先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任前，赵峰先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日披露的公告。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

胡振华先生简历

胡振华，1962年2月生；1982年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自1982年7月起在中南大学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。