

江苏沙钢股份有限公司

关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第八届董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等有关规定，对第八届董事会专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	何春生	黄雄、钱正、贾艳、杨华
提名委员会	黄振东	郭静娟、何春生
薪酬与考核委员会	黄雄	黄振东、贾艳
审计委员会	郭静娟	黄雄、钱正

现专门委员会构成情况：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	季永新	黄雄、钱正、钱洪建、杨华
提名委员会	黄振东	郭静娟、季永新
薪酬与考核委员会	黄雄	黄振东、钱洪建
审计委员会	郭静娟	黄雄、钱正

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年6月8日