

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月11日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

根据《公司章程》《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，经公司董事会审慎研究，拟对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期与本届董事会一致。调整后的公司董事会专门委员会人员组成具体如下：

1.1 审计委员会

主任委员：池昭梅；委员：罗琦、汪建华、卢春宁、莫朝兴

1.2 战略委员会

主任委员：卢春宁；委员：胡振华、汪建华、熊小明、韦军尤

1.3 薪酬委员会

主任委员：罗琦；委员：池昭梅、莫朝兴

1.4 提名委员会

主任委员：胡振华；委员：罗琦、熊小明

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年9月17日