

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2025-026

柳州钢铁股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

重要内容提示：

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理吴庆翱先生、闫祖继先生的书面辞职报告。因工作调整原因，吴庆翱先生、闫祖继先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后均不在公司担任任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吴庆翱	副总经理	2025 年 6 月 26 日	2027 年 5 月 16 日	工作调整	否	不适用	否
闫祖继	副总经理	2025 年 6 月 26 日	2027 年 5 月 16 日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

吴庆翱先生、闫祖继先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会对公司的正常经营产生影响。截至本公告日，吴庆翱先生、闫祖继先生未持有公司

股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴庆翱先生、闫祖继先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2025年6月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邓深先生、祝和利先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓深先生、祝和利先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合副总经理岗位要求。经核查，两位先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件

邓深先生简历

邓深，男，汉族，1971年5月出生，广西横县人，大学学历，工程硕士学位，1993年7月参加工作，中共党员，正高级工程师职称。曾任公司科技质量中心党总支副书记、总经理，科学技术协会常务副主席，广西柳州钢铁集团有限公司科技质量中心党总支副书记、总经理，广西柳钢华创科技发展有限公司副总经理。现任公司副总经理，公司销售中心党总支副书记、总经理。

祝和利先生简历

祝和利，男，汉族，1974年11月出生，湖南衡阳人，大学学历，工程硕士学位，1998年7月参加工作，中共党员，正高级工程师职称。曾任公司总调度室总调度长，广西柳州钢铁集团有限公司总调度室总调度长，生产管理中心党委书记、总经理，物流管理中心总经理，采购中心党委书记、工会主席、副总经理。现任公司副总经理，公司采购中心党总支书记、总经理。