

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2025-056

方大特钢科技股份有限公司
高级管理人员变动公告

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、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢华强	财务总监	2025 年 8 月 15 日	2028 年 5 月 15 日	因工作调整，个人申请辞职	是	公司副总经理	否

二、离任对公司的影响

谢华强上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营，离任财务总监职务后，谢华强将继续在公司担任副总经理职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任简鹏（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司公司董事会
2025 年 8 月 21 日

简历：

简鹏，男，1974年2月出生，本科学历。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）、财务总监。现任方大特钢科技股份有限公司董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、江西汽车板簧有限公司董事、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事。

简鹏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。