

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-091

西宁特殊钢股份有限公司 关于公司董事离任暨补选公司董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员徐宝宁先生因工作变动，不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

一、董事离任情况

（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
徐宝宁	董事、战略委员会委员	2025 年 12 月 9 日	2026 年 12 月 25 日	工作变动	无	无	无

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近期收到徐宝宁先生的工作变动函。因工作变动，徐宝宁先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，徐宝宁先生因工作需要离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，徐宝宁先生已按照公司相关制度做好交接工作。公司将按照法定程序补选董事。

徐宝宁先生在担任董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展起到了重要作用。对此，公司及董事会对徐宝宁先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司董事情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》。经公司股东青海西矿资产管理有限公司推荐，并经董事会提名与薪酬考核委员审核，公司董事会提名马存宝先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（马存宝先生简历详见附件）

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

马存宝先生简历

马存宝，男，回族，1975年7月出生，甘肃天水人，2001年11月加入中国共产党，1998年7月参加工作，中国政法大学民商法专业，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问。历任青海铝业机械制造有限公司筹建处综合部部长、经营部部长；中国铝业青海分公司纪检监察部(审计部)纪检监察业务管理主任；西部矿业集团有限公司法务处副处长、法律事务处处长、总法律顾问；西部矿业股份有限公司法律事务部部长、法律合规部部长、总法律顾问。现任西部矿业集团有限公司总法律顾问、首席合规官。西部矿业股份有限公司总法律顾问、首席合规官。