

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2024-042

柳州钢铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事长卢春宁先生提名，董事会同意聘任石柳元女士为公司董事会秘书（简历附后），与本届董事会任期一致。石柳元女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日

石柳元女士简历

石柳元，女，1977年12月生，中共党员，高级会计师，2009年7月毕业于广西大学工商管理专业，获研究生学历。曾任广西钢铁集团有限公司资产财务部党支部书记、副部长；现任公司董事会秘书、总会计师、财务部副总经理，志港实业有限公司董事。