

## 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书石柳元女士的书面辞职报告，因工作变动原因，石柳元女士辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司总会计师。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，石柳元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石柳元女士在任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。赖懿先生的教育背景、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

2025年5月21日

附件

### 赖懿先生简历

赖懿，男，1972年3月生，中共党员，会计师，2009年12月毕业于省（区、市）委党校工商管理专业，获研究生学历。曾任公司总会计师，广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部党委书记、纪委书记、部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席、资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，公司审计法务部部长，广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长，十一冶建设集团有限责任公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司董事，广西柳钢实业有限公司监事会主席，公司监事会主席，广西柳州钢铁集团有限公司资本运营部党支部书记、总经理。现任公司董事会秘书，党委副书记、总法律顾问、首席合规官。