

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-008

江苏沙钢股份有限公司

关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部负责人黄益萍女士的书面辞职报告。黄益萍女士因到龄退休原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，黄益萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对黄益萍女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2024年3月12日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任顾庆辉女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年3月13日

附件：

顾庆辉女士，汉族，生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理；江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理；张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长；沙钢财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。

顾庆辉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。