

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## 關於選舉職工監事的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2022年11月召開九屆三次職工代表大會第四次聯席會議。會議採取無記名投票方式，選舉耿景豔女士為本公司第十屆監事會職工監事，任期至本屆監事會屆滿，即2022年12月1日至2025年11月30日。

耿景豔女士的履歷如下：

耿景豔女士：47歲，本科學歷。2014年1月至2020年1月先後任馬鋼集團公司紀委(監察審計部)審計室副主任監察員、主任監察員；2020年1月起任本公司審計稽查部審計職能主任監察員；2022年9月起任本公司審計部(監秘處)經營審計室主任。2020年6月29日起，兼任公司第九屆監事會職工監事。

除上文所披露外，上述監事於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述監事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述監事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

職工監事在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。

在相關會計年度結束後，本公司將全體監事薪酬提交年度股東大會審議。監事會負責組織執行機構對監事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報監事會審議通過後，提交股東大會審批。

本公司將會與上述監事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

概無有關選舉及委任上述監事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
任天寶  
董事會秘書

2022年12月1日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。