

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)

關於更換非獨立董事的公告

近日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）收到董事長丁毅先生辭呈，丁毅先生因工作另有安排決定自公司股東大會選舉產生新任董事起辭去本公司董事、董事長及董事會戰略與可持續發展委員會委員、主席，以及董事會提名委員會委員職務，並確認其與公司董事會和公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東及債權人。

丁毅先生在擔任本公司董事、董事長及相關職務期間，恪盡職守、勤勉盡責、銳意創新，董事會對丁毅先生為本公司改革、轉型及發展所做的卓越貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司（「馬鋼集團」）近日推薦蔣育翔先生為新任董事人選。公司於2024年4月16日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過關於更換非獨立董事的議案，提名蔣育翔先生為公司非獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。提名蔣育翔先生為非獨立董事候選人事項已經董事會提名委員會審議通過，獨立董事同意該項提名。

根據相關規定，公司將蔣育翔先生作為董事候選人提交公司計劃於2024年5月29日召開的2024年第一次臨時股東大會審議，如獲批准，其董事任期將自該次股東大會批准起至公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。丁毅先生自該次股東大會結束起將不再擔任公司董事、董事長及董事會戰略與可持續發展委員會委員、主席，以及董事會提名委員會委員職務。

董事候選人履歷：

蔣育翔先生：55歲，管理學博士，正高級工程師。蔣先生於1990年8月加入本公司，歷任本公司辦公室主任、第四鋼軋總廠廠長，及馬鋼集團辦公室主任、黨委常委、董事會秘書、副總經理；於2013年9月至2015年5月期間，任馬鋼集團黨委常委、副總經理、總法律顧問、董事會秘書；於2015年5月至2019年11月期間，任馬鋼集團黨委常委、副總經理、總法律顧問；於2019年11月至2020年5月期間，任馬鋼工作辦公室副主任、馬鋼集團總法律顧問；於2020年5月至2020年11月期間，任中國寶武鋼鐵集團有限公司（「中國寶武」）總法律顧問、馬鋼工作辦公室副主任；於2020年11月至2022年3月期間，任中國寶武總法律顧問兼法律事務部部長；於2022年3月至2023年2月期間，任中國寶武總法律顧問兼法務與合規部部長（2022年3月，法律事務部更名為法務與合規部）；於2023年2月至2024年4月期間，任中國寶武總法律顧問兼首席合規官、法務與合規部部長、招標辦主任；2024年4月至今，任中國寶武總法律顧問兼首席合規官，馬鋼集團董事長、黨委書記，本公司黨委書記，中國寶武馬鞍山總部總代表。

除上文所披露外，上述候選人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，上述候選人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。於本公告日期，上述候選人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。

上述候選人將不在公司領取報酬。待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述候選人就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括）年度酬金及服務年期。

概無有關選舉及委任上述候選人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
丁毅
董事長

2024年4月16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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。