

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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於更換獨立非執行董事的公告

近日，廖維全先生因個人原因請辭馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)獨立非執行董事及董事會審計與合規管理委員會委員、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務。廖先生確認其與本公司董事會和本公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司及股東、債權人。

廖先生在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對其在任職期間為本公司發展所做出的重要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！

根據《公司法》及《公司章程》等規定，本公司應當補選一名獨立非執行董事。本公司於2024年8月23日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過關於更換獨立董事的議案，同意曾祥飛女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人(候選人簡歷如下)，並提交股東大會審議。提名曾祥飛女士為獨立非執行董事候選人事項已經董事會提名委員會審議通過。曾女士如當選本公司獨立非執行董事，其任期自股東大會審議通過之日起至本公司第十屆董事會屆滿之日止。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等規定，本公司獨立非執行董事中至少包括一名會計專業人士。據此，在股東大會選舉新任獨立非執行董事前，廖先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及董事會審計與合規管理委員會委員、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員的職責。

上述候選人的履歷如下：

曾祥飛女士：44歲，管理學博士，現任安徽工業大學商學院副教授，碩士生導師。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工業大學商學院會計系講師，2019年1月至今任安徽工業大學商學院會計系副教授。

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。

獨立非執行董事的年度津貼為人民幣15萬元(含稅)，其因履行獨立非執行董事職責發生的費用由本公司據實報銷。

待股東於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
蔣育翔
董事長

2024年8月23日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。