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)

關於董事辭任的公告

近日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)收到毛展宏先生(「**毛先生**」)的辭呈，毛先生因另有其他工作安排請辭本公司董事、副董事長及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，並確認其與本公司董事會和本公司並無意見分歧，亦無任何其他事項需要提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司垂注。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，毛先生的辭呈自2025年8月29日起生效。

毛先生的辭任不會導致現有董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響本公司董事會的正常運行，亦不會對本公司的日常生產經營產生不利影響。

毛先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對毛先生為本公司發展所作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年8月29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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。