

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)

關於選舉職工董事的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，本公司於近日召開了第十一屆職工代表大會第一次聯席會議，選舉唐琪明先生(「唐先生」)為本公司第十屆董事會職工董事，任期自2025年12月18日起至第十屆董事會屆滿之日止。唐先生擔任本公司職工董事後，董事會中內部董事總計未超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規、規範性文件及本公司公司章程的規定。

唐先生的履歷如下：

唐琪明先生，男，58歲，高級工程師，工商管理碩士。現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，兼任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)黨委副書記、紀委書記、工會主席，以及馬鞍山鋼鐵有限公司黨委副書記、工會主席、職工董事。唐先生於1989年9月加入本公司，先後擔任馬鋼集團總經理助理、副總經理，中國寶武鋼鐵集團有限公司馬鞍山總部副總代表。

本公司將根據董事績效與薪酬管理相關規定，按照唐先生所擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行釐定，並履行在相關年度報告中披露以及股東會審議批准程序。

本公司將會與唐先生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。

除上文所披露外，唐先生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，唐先生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，唐先生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。

概無有關委任唐先生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、債權人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此歡迎唐先生出任本公司董事。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年12月24日
中國安徽馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。