

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)

關於更換獨立非執行董事的公告

經馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)2017年第一次臨時股東大會選舉，本公司現任獨立非執行董事張春霞女士、朱少芳女士自2017年11月30日起擔任本公司非執行獨立董事，連續擔任本公司獨立非執行董事時間即將滿六年。因中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》規定「獨立董事連續任職不得超過六年」，本公司於2023年11月8日召開第十屆董事會第十三次會議，審議通過關於本公司更換獨立董事的議案，提名廖維全先生、仇聖桃先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人。

本公司現任獨立非執行董事張春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生發表了獨立意見，認為本公司本次獨立非執行董事候選人符合擔任本公司獨立非執行董事的條件，具備相關的專業知識和履職能力；獨立非執行董事候選人提名程序符合相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。

根據相關規定，本公司將廖維全先生、仇聖桃先生作為獨立非執行董事候選人提交本公司計劃於2023年11月30日召開的2023年第四次臨時股東大會審議，如獲批准，其獨立非執行董事任期將自本公司股東大會批准之日(即2023年11月30日)起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

自2023年11月30日起，張春霞女士將不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會提名委員會委員、主席，以及戰略與可持續發展委員會委員、審計與合規管理委員會委員、薪酬委員會委員；朱少芳女士將不再擔任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、主席，以及提名委員會委員、薪酬委員會委員。

張春霞女士、朱少芳女士加入本公司以來，恪盡職守、勤勉盡責，在推進本公司調整品種結構、實施節能減排，加強內部控制、風險管理等方面發揮了重要作用。本公司對張春霞女士、朱少芳女士為本公司做出的重要貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝！

獨立非執行董事候選人履歷：

廖維全先生：61歲，註冊會計師。1999年至2019年，任安徽省國資委監事會辦事處主任，期間曾任安徽省高速公路控股集團有限公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司等近20家安徽省屬企業外部監事；2019年至2022年，任安徽省審計廳國有企業審計三室主任、一級調研員、二級巡視員。具有豐富的財務管理、風險管理及審計經驗。

仇聖桃先生：58歲，博士，正高級工程師，博士生導師，享受國務院特殊津貼專家。2003年至今，任鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心副主任；2008年至今，任中達連鑄技術國家工程研究中心有限公司副總經理。具有豐富的鋼鐵材料技術領域基礎理論知識及工藝研發經驗。

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

2023年11月8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。