

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)

委任董事、董事長及更換授權代表

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2024年5月6日的臨時股東大會通告及日期為2024年5月6日的通函(「該通函」)。除另有說明者外，在本公告中所用詞彙的釋義與在該通函中所界定者相同。

董事會宣佈，蔣育翔先生獲委任為本公司第十屆董事會執行董事，任期將自本公司臨時股東大會批准之日(即2024年5月29日)起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。於2024年5月29日召開的第十屆董事會第二十三次會議(「該會議」)上，蔣育翔先生獲委任為本公司董事長。

上述董事的履歷如下：

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，上述董事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，上述董事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，上述董事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。

上述董事將不在公司領取報酬。本公司將會與上述董事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。

概無有關委任上述董事之其他資料須根據上市規則第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。

另外，董事會於該會議上同意丁毅先生不再作為本公司授權代表，並根據上市規則第3.05條委任蔣育翔先生為本公司授權代表。上述變更自2024年5月29日生效。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
任天寶
董事會秘書

2024年5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、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。