

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-036

安阳钢铁股份有限公司 关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张建军先生的辞职报告。因工作变动，公司董事张建军先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。公司于2024年5月29日召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年5月29日

附件：

罗大春先生简历

罗大春，男，1973年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理部部长助理、副部长、党总支书记，安钢建设公司、安钢冶金设计公司党委书记、董事长，安钢建设公司党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安钢周口公司党委书记、董事长。