

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2024-039

## 北京首钢股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事顾文贤先生的书面辞职报告，顾文贤先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的一切职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定，顾文贤先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。顾文贤先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事欠缺会计专业人士。因顾文贤先生为公司董事会审计委员会委员，其辞职将导致公司董事会审计委员会人数少于三人，公司董事会将依据相关规则，尽快补选审计委员会成员。

截至本公告披露之日，顾文贤先生未持有公司股票。

公司董事会对顾文贤先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2024年8月27日