

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)

### 委任執行董事及 更換獨立非執行董事

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9月5日的臨時股東大會通告及日期為2024年9月5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。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，張文洋先生已獲委任為本公司第十屆董事會執行董事，而曾祥飛女士已獲委任為本公司第十屆董事會獨立非執行董事，其任期均將自本公司臨時股東大會批准之日(即2024年9月25日)起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

上述董事的履歷如下：

張文洋先生：56歲，工學學士，高級工程師。張先生於1989年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，同年加入本公司。歷任本公司市場部經理、生產部經理、製造部經理、副總經理、董事、總經理及馬鋼(集團)控股有限公司黨委常委；2021年2月至2023年4月，任寶武集團中南鋼鐵有限公司(「中南鋼鐵」)高級副總裁，2022年7月至2023年4月，任中南鋼鐵黨委常委；2023年5月至2024年7月，任中鋼洛耐科技股份有限公司黨委書記、董事長。

曾祥飛女士：44歲，管理學博士，現任安徽工業大學商學院副教授，碩士生導師。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工業大學商學院會計系講師，2019年1月至今任安徽工業大學商學院會計系副教授。

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。

張文洋先生將在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。

在相關會計年度結束後，本公司將董事薪酬提交年度股東大會審議。董事會薪酬委員會負責組織執行機構對董事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報董事會審議通過後，提交股東大會審批。

曾祥飛女士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。

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，本公司董事會宣佈，廖維全先生因個人原因已辭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、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務，自臨時股東大會選舉新任獨立非執行董事(即2024年9月25日)起生效。

廖維全先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及就其辭任一事並無任何事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此對廖維全先生於任內為董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
蔣育翔  
董事長

2024年9月25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、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。