

中信泰富特钢集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张跃先生、姜涛先生的书面辞职报告，根据中国科学院和中国工程院院士兼职管理的相关规定，张跃先生、姜涛先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后张跃先生、姜涛先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张跃先生、姜涛先生辞职将会使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，张跃先生、姜涛先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，张跃先生、姜涛先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

截至本公告日，张跃先生、姜涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张跃先生、姜涛先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张跃先生、姜涛先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月5日