

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于董事退休辞职的公告

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。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李国荣先生提交的书面辞职申请，李国荣先生原定任期至2026年5月7日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，其申请自2024年12月31日起辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，并将辞去在下属子公司担任的其他职务。

李国荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，李国荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李国荣先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出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

2025年1月4日