

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》，獨立非執行董事於同一間上市公司的連續任職不得超過六年，汪建華先生(「汪先生」)已連續六年擔任獨立非執行董事，現提出辭去獨立非執行董事職務。

隨著其辭任，汪先生不再擔任本公司提名委員會主席(「提名委員會」)、本公司薪酬與考核委員會成員、本公司審計與風險委員會(監督委員會)以及本公司戰略委員會成員。由於汪建華先生辭任導致本公司提名委員會中獨立非執行董事未過半數，根據相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，汪建華先生將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職責，其辭職報告將在提名委員會成員結構滿足相關要求後生效。

汪先生已確認，彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹藉此機會對汪先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二五年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
張紅軍
李景東
鄧強

獨立非執行董事：

汪建華
王旺林
朱克實
胡彩梅

非執行董事：

譚宇海