

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年六月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司董事離任的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-035

南京钢铁股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李国忠	副董事长、董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 6 月 23 日	2027 年 1 月 29 日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《南京钢铁股份有限公司章程》等有关规定，李国忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告出具之日，李国忠先生未持有公司股份，且已按照公司管理制度做好交接工作。

公司及公司董事会对李国忠先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日

* * * * *

完

香港，二零二五年六月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。