

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)

選舉職工董事

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，第九屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及法律、法規和相關規範性文件等規定，本公司於2025年7月16日召開職工代表大會，會議選舉趙忠民先生(「趙先生」)為本公司第十屆董事會職工董事，選舉結果已公示無異議。趙先生將與本公司2025年第二次臨時股東大會選舉產生的非職工董事共同組成本公司第十屆董事會，任期自本公司股東大會選舉產生第十屆董事會非職工董事成員之日起三年，與第十屆董事會任期一致。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙先生，58歲，高級經濟師，擁有碩士學位，無境外永久居留權。現任本公司黨委副書記、工會主席、機關黨委書記，兼鞍山鋼鐵集團有限公司黨委副書記、工會主席、職工董事。趙忠民先生曾任本鋼集團有限公司董事、黨委副書記，鞍鋼集團礦業有限公司黨委副書記、工會主席、職工董事，鞍鋼資源有限公司黨委籌建組副組長、工會籌建組組長等職務。

本公司將與趙先生簽訂服務合約。趙先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況釐定。

於本公告日期，趙先生並無於本公司股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生於過往三年內並無於香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任趙先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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
二零二五年七月二十三日

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

* 僅供識別