

鞍钢股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2025年7月28日在公司会议室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席会议董事9人，其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举王军先生为公司第十届董事会董事长。

议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第十届董事会专门委员会构成如下：

（一）战略委员会

主席：王军

成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海

（二）薪酬与考核委员会

主席：胡彩梅

成员：王军、朱克实、刘朝建、谭宇海

（三）提名委员会

主席：刘朝建

成员：王军、朱克实、胡彩梅、谭宇海

（四）审计与风险委员会

主席：朱克实

成员：胡彩梅、刘朝建、赵忠民、谭宇海

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日